

Бюджетна програма міського бюджету на 2026 – 2028 роки загальною (Форма БП-1)

Види освіти, мистецтва та спорту виконавчого комітету Малинської міської ради

1. **Кіровоградська область**

(назва виконавчого комітету районного ради міста Малина)

(0106)

(код Тижня виконавчого комітету ради
виконавчого та виконавчого міського
бюджету)

(4100210100000000)

(11115100000000000000)
(код бюджету)

2. Мета діяльності територіального управління коштів місцевого бюджету

Забезпечення якісної, ефективної та доступної для кожного мешканця освіти, що відновить втрачені територіальні громади, збільшить освітню та культурну діяльність на території держави і громадянства на

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політики у відносинах з освітою, формування та реалізації яких забезпечує територіальне управління коштів місцевого бюджету, та

№ п/п	Найменування	Оцінка внеску	2024 рік (звіт)	2025 рік (випереджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення доступності і безоплатності дошкільної освіти в комунальних закладах дошкільної освіти у межах державних витрат до змісту, рівня і посеву дошкільної освіти		-	-	-	-	-
1.1	Кількість дошкільних навчальних закладів	00	2	2	2	2	2
1.2	Кількість груп	00	13	13	13	13	13
1.3	Усього середньорічне число ставок	00	84,9	84,9	95,8	95,8	95,8
2	Забезпечення якісної освіти та доступної загальної середньої освіти		-	-	-	-	-
2.1	Кількість закладів	00	5	5	5	5	5
2.2	Кількість ставок	00	162,5	162,47	162,47	162,47	162,47
2.3	Кількість учнів ЗЗО	000	1 569	1 563	1 563	1 563	1 563
3	Підвищення умов і створення гарантій для здобуття учнями позашкільної освіти		-	-	-	-	-
3.1	Кількість закладів	00	1	1	1	1	1
3.2	Кількість виводів	000	607	607	607	607	607
3.3	Усього число ставок	00	21,67	21,67	21,67	21,67	21,67
4	Створення належних умов для діяльності закладів		-	-	-	-	-
4.1	Кількість закладів	00	1	1	1	1	1
4.2	Усього число ставок спеціальності	00	17	19	19	19	19
4.3	Кількість ставок (кваліфікації)	00	2	2	2	2	2
5	Збереження мережі спортивних споруд		-	-	-	-	-
5.1	Кількість спортивних споруд	00	1	1	1	1	1
5.2	Усього ставок	00	4	4	4	4	4
5.3	Кількість спортивних закладів	00	100	100	100	100	100

4. Видатків/власних кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами

4.1. Розподіл бюджетних витрат на видатки/власні кредити на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами

Номер цілі департаменту, регіонального та місцевого муніципалітету	Код Програми класифікації муніципалітету за власною системою місцевого бюджету	Код Типової програми класифікації оподатків та зборів за місцевою системою бюджету	Код Функціональної класифікації оподатків та зборів за місцевою системою бюджету	Назва діяльності, мети та способу виконання бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації оподатків та зборів за місцевою системою бюджету	2024 рік (млн)	2025 рік (запроєкційно)	2026 рік (млн)	2027 рік (млн)	2028 рік (млн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Відділ освіти, молоді та спорту загальної освіти Миколенківської міської ради Кропивницької області Керівництво і управління у шкільній сфері у містах (місті Києві), обласних, середніх, територіальних промислових школах	111 169 774	98 474 710	108 281 610	116 229 030	126 943 530
4	0610160	0160	0111	шкільний фонд	547 397	661 500	714 000	714 000	714 000
				спеціальний фонд	547 397	661 500	714 000	714 000	714 000
1	0611010	1010	0910	Надання дипломної освіти	18 280 636	21 318 470	20 991 960	22 478 630	24 837 360
				загальний фонд	16 995 780	18 409 950	19 729 200	21 215 870	23 574 500
				спеціальний фонд	1 284 856	2 928 520	1 262 760	1 262 760	1 262 760
2	0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти та рухливих життєвих місцевих бюджету	32 692 272	30 943 560	26 206 200	27 730 200	30 899 200
				загальний фонд	30 360 681	25 402 417	25 995 000	27 519 000	30 688 000
				спеціальний фонд	2 331 591	5 541 143	211 200	211 200	211 200
2	0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти та рухливих освітніх суб'єктів	44 851 057	30 415 700	49 916 600	53 858 200	57 799 700
				загальний фонд	44 851 057	30 415 700	49 916 600	53 858 200	57 799 700
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
3	0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладом позашкільної освіти, зокладом та позашкільної роботи з дітьми	3 996 302	3 901 420	3 669 670	4 034 790	4 627 170
				загальний фонд	3 677 619	3 803 750	3 662 000	4 023 120	4 619 500
				спеціальний фонд	288 683	97 670	7 670	7 670	7 670
4	0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	4 365 351	4 740 211	4 533 000	4 996 600	5 459 600
				загальний фонд	4 365 351	4 451 697	4 533 000	4 996 600	5 459 600
				спеціальний фонд	-	288 514	-	-	-
2	0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інтегровано- ресурсних центрів та рухливих освітніх місцевих бюджету	233 833	199 750	149 380	160 210	174 000
				загальний фонд	157 767	199 750	149 380	160 210	174 000
				спеціальний фонд	76 066	-	-	-	-
2	0611152	1152	0990	Забезпечення діяльності інтегровано- ресурсних центрів та рухливих освітніх суб'єктів	1 374 612	950 700	1 472 800	1 589 200	1 705 200
				загальний фонд	1 374 612	950 700	1 472 800	1 589 200	1 705 200
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-

2	0611181	1181	0990	Спеціалізований західний, що реалізується за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення житлових, суцільної та допустимі закладної середньої освіти "Нова українська школа"	56 768	-	-	-	-
				загальний фонд	16 476	-	-	-	-
				спеціальний фонд	40 292	-	-	-	-
2	0611182	1182	0990	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення житлових, суцільної та допустимі закладної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам	604 359	-	-	-	-
				загальний фонд	148 250	-	-	-	-
				спеціальний фонд	456 069	-	-	-	-
2	0611183	1183	0990	Стипендіальне утримання та інші, що реалізується за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення житлових, суцільної та допустимі закладної середньої освіти "Нова українська школа"	-	75 200	-	-	-
				загальний фонд	-	25 200	-	-	-
				спеціальний фонд	-	50 000	-	-	-
2	0611184	1184	0990	Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення житлових, суцільної та допустимі закладної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам	-	676 300	-	-	-
				загальний фонд	-	246 300	-	-	-
				спеціальний фонд	-	430 000	-	-	-
2	0611200	1200	0990	Проведення (надання) доплатних виплат до пенсійних і корпоративних пенсійних планів (інститут) за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на пільгові державні підприємства особистості, діючої освітньої заходів	331 566	175 100	-	-	-
				загальний фонд	131 566	175 100	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-

2	0611210	1210	0990	1. Особи (надаючи) додаткових досліднотв- невих витрат і кориснотв- розвиткових витрат (позичит) та витрат надаючи витрат на субвенції та державних бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребам	47 966	-	-	-	-
				загальний фонд	47 966	-	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
2	0611291	1291	0990	Субфінансування тахтін, що реалізується на витратах тахтін контра за освітніми субвенціями на контра бюджетного періоду, що мають широке призначення, здійснені відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у повсякденних бюджетних періодах (за спеціальн	213 641	1 000	-	-	-
				загальний фонд	34 041	216	-	-	-
				спеціальний фонд	159 600	2 784	-	-	-
2	0611292	1292	0990	Реалізація тахтін та витрат, тахтін контра та освітніми субвенціями на контра бюджетного періоду, що мають широке призначення, здійснені відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у повсякденних бюджетних періодах (за спеціальном фондом державного бон	1 929 778	27 000	-	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	1 929 778	27 000	-	-	-
2	0611405	1405	0990	Забезпечення харчування учнів початкових класів тахтін загальної середньої освіти та витрат субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	681 624	1 505 100	-	-	-
				загальний фонд	681 624	-	-	-	-
				спеціальний фонд	-	1 505 100	-	-	-
2	0611600	1600	0990	Надання доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за витрат субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	-	2 242 400	-	-	-
				загальний фонд	-	2 242 400	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
4	0613210	3210	1050	Оплата та проведення просвітних робіт	156 119	57 989	-	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	156 119	57 989	-	-	-

4	0613230	3230	1070	1. Фонд, пов'язаний з наданням підприємству внутрішнього гарантованого та/або спеціального статусу у зв'язку із встановленням місцевого статусу	241 096	18 190	-	-	-
				загальний фонд					
				спеціальний фонд	241 096	18 190	-	-	-
5	0613041	5041	0810	Розвиток та підтримка доступності електричної інфраструктури	349 458	335 200	181 400	406 500	441 700
				загальний фонд	349 706	335 200	381 400	406 500	441 700
				спеціальний фонд	1 692	-	-	-	-
5	0615061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення Рівненської області	245 939	207 930	246 600	264 700	287 700
				загальний фонд	245 939	207 930	246 600	264 700	287 700
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
X	X	X	X	УСРБОГО, у тому числі:	111 169 774	98 474 710	108 281 610	116 229 030	126 945 530
X	X	X	X	загальний фонд	104 203 932	87 527 830	106 799 980	114 747 400	125 461 900
X	X	X	X	спеціальний фонд	6 965 842	10 946 880	1 481 630	1 481 630	1 481 630

4.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі витрат та надання кредитів за бюджетними програмами та виділу цих коштів на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політики

5. Порівняння з попередніми періодами показників виконання бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді

5.1. Показники на перший та другий роки середньострокового періоду

2026 рік							2027 рік		Відхилення +/-
Найменування	Одиниця виміру	затверджено	виконано до	Відхилення +/-	затверджено	виконано до			
		проти	прогнозу до		проти	прогнозу до			
		місячного	місячного		місячного	місячного			
		бюджету	бюджету		бюджету	бюджету			
		бюджету	бюджету		бюджету	бюджету			
		бюджету	бюджету		бюджету	бюджету			
1		2	3	4	5	6	7	8	
Відатки / витрати кредитів, усього			-	-	-	-	-	-	
у т. ч.: за державні фонди			-	-	-	-	-	-	
спеціальний фонд			-	-	-	-	-	-	

Бюджетної класифікації	Найменування	(3801)	всього	(сума)	(сума)	(сума)	(сума)
1	2	3	4	5	6	7	
X	УСБЮТО, у тому числі:						
X	табачковий фонд, у тому числі:	547 397	661 500	714 000	714 000	714 000	714 000
	місцевих фондів	547 397	661 500	714 000	714 000	714 000	714 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:						
	місцевих фондів	-	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за власні надходження	-	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-	-

5.2 Підприємства та об'єкти, що надають послуги, до спеціального фонду у 2024 - 2028 роках:

Спеціальний фонд по даній функції не планується

6. Витрати / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витратів бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1 Витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2024 рік (сум)	2025 рік (випередження)	2026 рік (сума)	2027 рік (сума)	2028 рік (сума)
1	2	3	4	5	6	7
211	Зарплатний фонд	446 345	549 500	585 200	585 200	585 200
X	заказний фонд	446 345	549 500	585 200	585 200	585 200
212	Надання кредитів за кодами Економічної класифікації витратів бюджету	-	-	-	-	-
X	заказний фонд	99 002	112 000	128 800	128 800	128 800
X	заказний фонд	99 002	112 000	128 800	128 800	128 800
220	Відрахування на відшкодування	2 050	-	-	-	-
X	заказний фонд	2 050	-	-	-	-
X	заказний фонд	2 050	-	-	-	-
X	УСБЮТО, у тому числі:	547 397	661 500	714 000	714 000	714 000
X	табачковий фонд	547 397	661 500	714 000	714 000	714 000
X	спеціальний фонд	-	-	-	-	-

6.2 Надання кредитів за кодами Економічної класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (сум)	2025 рік (випередження)	2026 рік (сума)	2027 рік (сума)	2028 рік (сума)
1	2	3	4	5	6	7
410	Надання кредитів за кодами Економічної класифікації кредитування бюджету	-	-	-	-	-
420	Надання кредитів за кодами Економічної класифікації кредитування бюджету	-	-	-	-	-

№ Усього

7. Видатки/підатки кредитів та напрямки використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

Назва показателя бюджетных ассигнований		2024 год (млн)	2025 год (миллионов)	2026 год (тысяч)	2027 год (тысяч)	2028 год (тысяч)
1	2	3	4	5	6	7
X	Назначение ассигнований органами Рад народных депутатов в сфере науки	547 397	661 500	714 000	714 000	714 000
X	на научный фонд	547 397	661 500	714 000	714 000	714 000
X	на специальный фонд	-	-	-	-	-
X	УСЧОГО из раздела I на II, у тому числі:	547 397	661 500	714 000	714 000	714 000
X	на научный фонд	547 397	661 500	714 000	714 000	714 000
X	специальный фонд	-	-	-	-	-

8. Показатели межбюджетных трансфертов:

8.1. Показатели межбюджетных трансфертов из других бюджетов

Код Кассирского документа бюджета/ Код бюджета		Назначение трансферта/ Направление бюджета – назначения межбюджетного трансферта	2024 год (млн)	2025 год (миллионов)	2026 год (тысяч)	2027 год (тысяч)	2028 год (тысяч)
1	2	3	4	5	6	7	
I. Трансферты на содержание фонда бюджета							
II. Трансферты на специальный фонд бюджета							
X	УСЧОГО из раздела I на II, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	научный фонд	-	-	-	-	-	
X	специальный фонд	-	-	-	-	-	

8.2. Показатели межбюджетных трансфертов другим бюджетам

Код бюджету		Назначение трансферта/ Направление бюджета – направление межбюджетного трансферта						(тыс.)	
1	2	3	2024 год (млн)	2025 год (миллионов)	2026 год (тысяч)	2027 год (тысяч)	2028 год (тысяч)		
I. Трансферты на содержание фонда бюджета									
II. Трансферты на содержание фонда бюджета									
X	УСЧОГО из раздела I на II, у тому числі:		-	-	-	-	-	-	-
X	научный фонд		-	-	-	-	-	-	-
X	специальный фонд		-	-	-	-	-	-	-

Керівник установи – головний розпорядник бюджетних коштів


(підпис)

Анна ГОНЧАРОВА

Підписав: ПРИБИЛИЦЬ

Розрахунки до пояснювальної записки до бюджетних запитів головного розпорядника коштів/
відповідального виконавця на 2026 рік

Додаток № 1
до пояснювальної записки до
бюджетних запитів

Розрахунок видатків на оплату праці з нараховуваними по галузі "Державне управління"
КПКВК МБ 0610160

Посада	Чис. тв. літн. р.	Чис. тв. факт. 01.10.2026	Місячний фонд зарплатних платн на 2026 р.										(грн.)					
			Оклад	Надбавка за ранг	Надбавка за вислугу років		Разом	Стипендії (розшифрувати)		Інші (премії)	Індексація	ФЗП на окладах	Матер. допомога на оплату оклада	матер. допомога на оплату оклада	разом до розрахунку сум. наб. плат	ДІП 2110	Надбав. 2120	Разом 1110-2120
					%	сума		%	сума									
Начальник відділу	1	1	11416	750	30%	3649,8	15815,8	50%	7907,9	2283,2		26406,9	11416	26051,2	340550	76901	426451	
Головний спеціаліст	1	1	7500	200		0	7700	50%	3850	6030		17550	7500	17550	235650	51843	287493	
	2	2	18916	950	0,3	3649,8	23515,8	1	11757,9	8283,2	0	43556,9	18916	43601,2	585700	128744	713944	

Начальник відділу освіти, молдуї та спорту

[підпис]

Анна ГОЛЦАРОВА

[підпис]

Головний бухгалтер

[підпис]

Ірина БОРОДІЧ

[підпис]

Бюджетна пропозиція на 2026 – 2028 роки індивідуальна (Форма БП-2)

Видат освіти, мислив та спорту виконавчого комітету Малинської міської ради

1. Мірове райсескї обласї

(наблюдуватиме державного розпорядника кінців міського бюджету)

(006)	(400020100070501)	(10005000200000000000)
(код Личної кваліфікації наблюдателя міського бюджету)	(код за СПРТОУ)	(код бюджету)

2. Видат освіти, мислив та спорту виконавчого комітету Малинської міської ради

Мірове райсескї обласї

(наблюдуватиме міського розпорядника)

(00601)	(400020100070501)	(код Личної кваліфікації наблюдателя міського бюджету і номер в списку поданих розпорядників кінців міського бюджету)
---------	-------------------	---

3. Надання доплативної освіти

(наблюдуватиме бюджетний програмний довід з Типовою структурною класифікацією видатків та витрат міського бюджету)

(00601001000100)	(100000100)	(000901000)
(код Програмної класифікації видатків та витрат міського бюджету)	(код Личної кваліфікації наблюдателя міського бюджету)	(код Фінансової класифікації видатків та витрат міського бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та законодавчі підстави реалізації бюджетної програми на 2024 - 2028 роки:

4.1 Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечення доступу і доступності доплативної освіти в комунальних закладах доплативної освіти у межах державних видатків до бюджету, рівня в освіту доплативної освіти

4.2 Мета бюджетної програми:

Кожна дитина має доступ до якісної доплативної освіти

4.3 Завдання бюджетної програми:

Забезпечення доступності і доступності доплативної освіти в тому числі для дітей з особливими освітніми потребами

4.4 Підстави для реалізації бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон від 26.08.2014р № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" Ізакції фінансового управління Малинської міської ради, Інструкції з підготовки бюджетних пропозицій громадянами розпорядниками кінців бюджету Малинської міської територіальної громади на 2026-2028рр. затверджено Ізакцією начальника фінансового управління Малинської міської ради від 20.05.2025 року № 22-ОД. Методичні рекомендації щодо організації середньотермінового бюджетного планування на місцевому рівні затверджено наказом від 23.05.2025 року № 271

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1 Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках

Код	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік	(грн)
-----	----------	----------	----------	----------	----------	-------

бюджетної класифікації	Найменування	(тис.)	(гривні)	(тис.)	(гривні)	(тис.)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЛОВНО, у тому числі:					
X	табачковий фонд, у тому числі:	18 280 636	21 338 470	20 991 960	22 478 630	24 837 260
	міжбюджетний трансферт	16 995 780	18 409 950	19 729 200	21 215 870	23 574 500
		-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 284 856	2 928 520	1 262 760	1 262 760	1 262 760
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
	власні міжбюджетні бюджетних установ та витрати на їх функціонування	722 582	1 262 260	1 262 760	1 262 760	1 262 760
2501(0100)	Плати за дослідж., що надаються бюджетними установами з їх економічно діяльністю	700 347	1 256 600	1 256 600	1 256 600	1 256 600
2501(0300)	Плати за оренду майна бюджетних установ, що надійшло відносно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	5 649	6 160	6 160	6 160	6 160
2501(0400)	Плати за оренду бюджетних установ від держави в установлюючому порядку майна (крім нерухомого майна)	434	-	-	-	-
25020100	Витрати на оренду, плати та дарунки	15 752	500	-	-	-
	поворотний кредит	-	-	-	-	-

5.2 Підприєм та об'єднання підприємств нарахувати до спеціального фонду у 2024 - 2028 роках:

Постанова для формування дохідної частини спеціального фонду та використання вказаних нарахувати є бюджетний кодекс України стаття 13 частина 4, Постанови КМУ від 28 лютого 2002 року № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання контролю бюджетних установ" та Постанови КМУ від 28 лютого 2023

6. Витрати / надання кредитів та коштів / економічної класифікації витрат бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1 Витрати за кодами економічної класифікації витрат бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету	Найменування	2024 рік (тис.)	2025 рік (гривні)	2026 рік (тис.)	2027 рік (тис.)	2028 рік (тис.)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробіткова плата	9 942 613	11 367 110	12 310 600	13 528 600	14 675 600
X	заказний фонд	9 942 613	11 367 110	12 310 600	13 528 600	14 675 600
X	спеціальний фонд	-	-	-	-	-
2120	Виплати на оплату праці	2 186 095	2 560 840	2 708 200	2 976 276	3 228 500
X	заказний фонд	2 186 095	2 560 840	2 708 200	2 976 276	3 228 500
X	спеціальний фонд	-	-	-	-	-
2210	Премії, винагороди, об'єднання на повсякчас	811 856	200 000	200 000	200 000	200 000
X	заказний фонд	809 515	200 000	200 000	200 000	200 000
X	спеціальний фонд	11 541	-	-	-	-
2220	Медикаментів та нервово-м'язових препаратів	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
X	заказний фонд	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
X	спеціальний фонд	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	2 229 684	3 056 600	3 256 600	3 256 600	3 456 600
X	заказний фонд	1 525 629	1 800 600	2 000 600	2 000 000	2 200 000
X	спеціальний фонд	707 055	1 256 600	1 256 600	1 256 600	1 256 600
2240	Спеціальний фонд	447 145	266 160	256 160	256 160	406 160

(грн)

А	направлений фонд	442 939	538 000	250 000	250 000	400 000
А	сберегательный фонд	4 186	6 160	6 160	6 160	6 160
2271	Основная инвестиционная программа	695 630	450 000	450 000	450 000	450 000
А	запасный фонд	695 630	450 000	450 000	450 000	450 000
2272	Основная инвестиционная программа по социальным вопросам	-	-	-	-	-
А	запасный фонд	113 883	110 000	110 000	110 000	110 000
2273	Основная инвестиционная программа по социальным вопросам	113 883	110 000	110 000	110 000	110 000
А	сберегательный фонд	837 014	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 500 000
А	запасный фонд	837 014	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 500 000
2275	Основная инвестиционная программа по социальным вопросам	-	-	-	-	-
А	сберегательный фонд	428 942	623 500	600 000	600 000	800 000
А	запасный фонд	428 942	623 500	600 000	600 000	800 000
2282	Основная инвестиционная программа по социальным вопросам	-	500	-	-	-
А	сберегательный фонд	4 500	-	-	-	10 000
А	запасный фонд	4 500	-	-	-	10 000
2300	Основная инвестиционная программа по социальным вопросам	-	-	-	-	-
А	запасный фонд	-	-	-	-	-
А	сберегательный фонд	-	-	-	-	-
3110	Основная инвестиционная программа по социальным вопросам	-	-	-	-	-
А	запасный фонд	204 400	-	-	-	-
А	сберегательный фонд	-	-	-	-	-
3112	Основная инвестиционная программа по социальным вопросам	204 400	-	-	-	-
А	запасный фонд	357 874	1 665 260	-	-	-
А	сберегательный фонд	-	-	-	-	-
А	запасный фонд	357 874	1 665 260	-	-	-
А	сберегательный фонд	357 874	1 665 260	-	-	-
А	запасный фонд	18 280 636	21 358 470	20 991 960	22 478 630	24 837 260
А	сберегательный фонд	16 995 780	18 409 950	19 729 200	21 215 870	23 574 500
А	запасный фонд	1 284 856	2 928 520	1 262 760	1 262 760	1 262 760

6.2. Планируемые кредиты за квартал Кассирский кредиты и иные кредиты в 2024 - 2028 годах:

Кассирский кредиты и иные кредиты	Планируемые кредиты	2024 г. (млн)	2025 г. (млн)	2026 г. (млн)	2027 г. (млн)	2028 г. (млн)
1	2	3	4	5	6	7
4110	Платежи по кредитам	1	4	5	6	7
4210	Платежи по кредитам	-	-	-	-	-
А	УСФОТО	-	-	-	-	-

7. Внутренние кредиты за квартал Кассирский кредиты и иные кредиты в 2024 - 2028 годах:

Кассирский кредиты и иные кредиты	Планируемые кредиты	2024 г. (млн)	2025 г. (млн)	2026 г. (млн)	2027 г. (млн)	2028 г. (млн)
1	2	3	4	5	6	7

Задолженность по потреб. кредитам и займам в сфере деятельности организации		18.280.636	21.338.470	20.991.960	22.478.630	24.837.260
X	запасный фонд	16.995.780	18.409.950	19.729.200	21.215.870	23.574.500
X	специальный фонд	1.284.856	2.928.520	1.262.760	1.262.760	1.262.760
X	УСЛЮГО, у тому числі:	18.280.636	21.338.470	20.991.960	22.478.630	24.837.260
X	запасный фонд	16.995.780	18.409.950	19.729.200	21.215.870	23.574.500
X	специальный фонд	1.284.856	2.928.520	1.262.760	1.262.760	1.262.760

8. Показатели межбюджетных трансфертов:

8.1. Показатели межбюджетных трансфертов в інших бюджетах

Код классификации дохода бюджета/ Код бюджета	Наименование трансферта/ Наименование бюджета – получателя межбюджетных трансфертов	2024 г.р.к. (млн.)	2024 г.р.к. (эксперимент)	2026 г.р.к. (млн.)	2027 г.р.к. (млн.)	2028 г.р.к. (млн.)
1	2	3	4	5	6	7
I. Трансферты по целевому фонду бюджета						
II. Трансферты по специализированному фонду бюджета						
X	УСЛЮГО за расчетом I и II, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	запасный фонд	-	-	-	-	-
X	специальный фонд	-	-	-	-	-

8.2. Показатели межбюджетных трансфертов в інших бюджетах

Код бюджета	Наименование трансферта/ Наименование бюджета – получателя межбюджетных трансфертов	2024 г.р.к. (млн.)	2025 г.р.к. (эксперимент)	2026 г.р.к. (млн.)	2027 г.р.к. (млн.)	2028 г.р.к. (млн.)
1	2	3	4	5	6	7
I. Трансферты по целевому фонду бюджета						
II. Трансферты по специализированному фонду бюджета						
X	УСЛЮГО за расчетом I и II, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	запасный фонд	-	-	-	-	-
X	специальный фонд	-	-	-	-	-

Керівник установи – головний розпорядник бюджетних коштів

Анна ТОНЧАРОВА
Відомо про ПРІЗВИЩЕ

розрахунок видатків на оплату праці з нарахуваннями по галузі (ДКВБ 2110, 2120, 2120)
працівників бюджетних установ*

2025
 Department of
 Economics
 University of
 North Carolina
 at Chapel Hill

$$\frac{(\text{mg/L})}{\text{L}}$$

Табель пропуска	Среднедневная заработная плата	Среднедневный заработок за вычетом налогов и страховых взносов	в том числе:										Доплата за сверхурочную работу	Штрафы за нарушение дисциплины труда	Прочие	Итого																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			Уплата за проезд	Пенсия	Получение государственного пенсии	Надбавка за прежدهвность	Зачетная плата	Платежи за использование транспортных средств для служебных целей	Доплата за материалы	Работа	Прочие	Платежи за использование транспортных средств																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427

Розрахунок наданих на оплату праці з нарахуваннями по галузі (ДКВ 2110, 2120, 2610) працівників бюджетних установ*

[illegible]

Розрахунок видатків на енергоносії *

(тис.грн.)

Назва видатків	Фактично спожито у вітчизному році (в натуральних показниках)	По розрахунках						
		Ліміт (натурал. показники)	в межах дозволеного обсягу (натурал. показники)	Тариф (грошів), грн	Сума необхідна	Сума (к.з.в.д.)	коэфіц. підвищ.	всього
Оплата теплоснабження, [кВт]	230	195	105	4420,61	862,01835			862
Оплата водопостачання та водовідведення, тис.м ³	1006,4	1600	1449	106,62	107,302368			170
Оплата електроенергії, кВт	139700	197200	100548	11,13	1554,861			2000
Інші енергоносії РЕАКТИВНА ЕЛЕКТР	57400	75000	25000	0,59085	33,91479			14
Інші світла	46			223	10,258			10
Інші енергоносії	дрова -300 куб.м	дрова 300 куб.м - Ромашка, 150 куб.м - Веселка (Колосок)	744,3 куб.м.	2990	717		623	200
Разом					3285,355108		623	3694

* Розрахунок надійності енерго за цінами кожним програмної класифікації витрат, дотримуючись нагляд.

Начальник служби житл., енергії та спорту



Анна ГОНТАРОВА
(підписує та підписує)

Головний бухгалтер



Ірина БОРОДИЧ
(підписує та підписує)

Розрахунок видатків по КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" *

					(тис. грн.)
№ з/п	Найменування предмету закупівлі	Смислове вираження за датою рік (контенту)	Підприємство-кошторисувач 2024 рік - кількість	Ціна за одиницю	Сума
					200
					0
Всього			0	0	200

* Розрахунок надається окремо за усіма кодами програмної класифікації видатків, в тому численні по главі.

Окрема надається розрахунок на придбання матеріалів для поточних ремонтів *						(тис. грн.)
Найменування робіт (об'єкт)	Об'єднання необхідності	Назва матеріалу	Кількість	Ціна за одиницю	Сума	
Матеріали	Ремонт підлоги, стелі	водостійкий фарбований керамичний цегляк	водостійкий фарба-1 кг, фарба керам. 20 м.кв., цегляк 50 м²			0
Всього						0

* Розрахунок надається окремо за усіма кодами програмної класифікації видатків, а також зазначений по главі.

Управління територіальною обороною

Навести кількість одиниць транспорту, сирднорічний пробіг, сирдні витрати по нормативу на 100 км пробігу, витрати пального на рік, придбання запчастин(тис. грн).

на чашинки відділу освіти, молоді та спорту

підпис

Анна ГОРБАКОВА
(підпис та печатка)

Головний бухгалтер

підпис

Олена БОРОДІН
(підпис та печатка)

Розрахунок видатків по КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" за видами послуг*

Поточний ремонт та технічне обслуговування обладнання та інвентарю (тис.грн.)

Найменування робіт / об'єктів	Об'єкт / предмет закупівлі	Термін виконання робіт	Вартість	Примітка
УГО	позачергова санітаризація	12 місяців	38,32	
Пожарна охорона	охорона об'єкта	12 місяців	50,17	
загальна вогнегасникова		7 разів	18	
заправка картридів		6 разів	3,2	
Деталізація		1 раз	6	
обслуговування програмних АС		1 раз	23,2	
МІДІОС				
посліди інтелектуальних		1 раз	75	
аналіз події після		1 раз	15	
РАЗОМ			226,84	

* Розрахунок надається окремо за усіма видами програмної класифікації видатків, а також за видами по галузі.

Послуги за "Інші"				(тис.грн.)
Назва	Види послуг	Середня вартість на 1 точку в міс. грн	Всього вартість на рік	тис.грн
Мобільність		3	216	13,2
Інтернет		3	125	9,98
РАЗОМ				23,16

* Розрахунок надається окремо за усіма видами програмної класифікації видатків, а також за видами по галузі.

Оплата інших послуг та інших видатків

У розрахунок надати деталізовані види послуг, з зазначенням назви, об'єкту, терміну виконання, необхідності у наданні таких послуг, окремо, у разі заміни, зазначення програмних продуктів, які надаються продавцем та розрахунок ціни за кожним з них.

Начальник відділу освіти, молоді та спорту _____

(підпис)

Лілія ГОНЧАРОВА
(підпис та печатка)

Головний бухгалтер _____

(підпис)

Ірина БЕРДІНА

Розрахунок видатків на харчування в закладах освіти *

Розрахунок видатків на харчування в закладах освіти *								(тис.грн)	
квітень	Назва установи / закладу	Кількість дітей	Кількість днів/днів	Вартість з діто/днів	Сума прямого обігу	Кількість дітей по списку	Кількість діто/днів	Потреба	
1	2	3	4	5	6	7	8		
	Освітній заклад "Березка" - д. "Ромашка"	Початкова школа - 140 дітей	140 * 261 (днів до 1 квітня - 21924)	60 грн	1250000		140	261	
	Освітній заклад "Березка" - д. "Ромашка"	160 дітей	160 * 261 (днів до 1 квітня - 25839)	24 грн	550000		160	261	
Всього		300			1800000		300	520136	
								1935576	

117 дітей із загальною кількістю по списку 2583 дітей і кількість дітей в дні, що віднімаються, зазначені.

Середня кількість дітей віднімається за дні 154 (200 днів * 59%)

* Розрахунок надається за усіма видами програмних класифікацій витрат, а також зведеної по галузі.

Наданий відділу освіти, школи та спорту
[підпис] **Анна ГОНЧАРОВА**
[підпис] [підпис]

Голова БОРОДНА
[підпис] [підпис]

Розрахунок видатків по КЕКВ 3000 "Капітальні видатки" *

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування предмету закупівлі	Очікуване використання за звітний рік (кількість)	Планується в кошторисі на 2024 рік - кількість	Ціна за одиницю	Сума
					0
Всього		0	0		0

* Розрахунок надається окремо за усіма кодами програмної класифікації видатків, а також зведений по галузі.

(тис.грн.)

Окремо надаються розрахунки на придбання матеріалів для поточних ремонтів *

Найменування робіт	Обґрунтування необхідності	Назва матеріалу	Кількість	Ціна за одиницю	Сума
Харчоблок	Ремонт підлоги, стелі	водоємність керамплитка	водоємність 10 кг фарба 1 кг, плитка кер. 20 м. кв., церазіт 50 кг		0
Всього					0

* Розрахунок надається окремо за усіма кодами програмної класифікації видатків, а також зведений по галузі.

Утримання транспортних засобів

Навести кількість одиниць автотранспорту, середньорічний пробіг, середні витрати по нормативу на 100 км пробігу, витрати пального на рік, придбання запчастин(тис.грн).

Начальник відділу освіти, молоді та спорту

(підпис)

Анна ГОНЧАРОВА

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ірина БОРОДАЧ

(прізвище та ініціали)

Бюджетна пропозиція на 2026 – 2028 роки індивідуальна (Форма БП-2)

Види освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Малинської міської ради

1. Місцевий бюджет

(набачування та місцевого розпорядника коштів місцевого бюджету)

(006)	(400)201000705011	(101)0500020000000000
(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код та СДРП)05	(код бюджету)

2. Види освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Малинської міської ради

Кіровоградської області

(набачування відповідальних виконавців)

(006)11	(400)201000705011	(код за СДРП)05
(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету і повер в систему місцевого розпорядника коштів місцевого бюджету)		

3. Надання загальної середньої освіти іншими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

(набачування бюджетних програм установами з Типового переліку класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(006)010002011	(100)02011	(009)02011
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мети, завдання та законодавчі акти реалізації бюджетної програми на 2024 - 2028 роки

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення якісної, сучасної та доступної шкільної середньої освіти

4.2. Мета бюджетної програми:

Кожна учень має рівний доступ до якісної шкільної освіти в безпечному, повноцінному, інклюзивному та сучасному освітньому середовищі за рахунок коштів місцевого бюджету.

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечити утримання та розвиток освітнього середовища закладів освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та дієвості умов

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Наказ від 26.08.2014р № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" Наказ фінансового управління Малинської міської ради, Інструкція з підготовки бюджетних пропозицій голів органів місцевого самоврядування Малинської міської ради від 2026-2028рр, затверджено Наказом начальника фінансового управління Малинської міської ради від 23.05.2025 року № 271. Методичні рекомендації щодо організації середньосередньої освіти о бюджетного планування на місцевому рівні затверджено наказом від 23.05.2025 року № 271

5. Нахолодження для виконання бюджетної програми:

5.1 Нахолодження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках

Код	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік	(грн)
-----	----------	----------	----------	----------	----------	-------

бюджетний класифікатор	Надходження	(млн)	(млн)	(млн)	(млн)	(млн)
1	2	3	4	5	6	7
X	УС БОГО, у тому числі:					
X	цільовий фонд, у тому числі:	32 692 272	30 943 560	26 206 200	27 730 200	30 899 200
	місцевостатистичний трансферт	30 360 681	25 402 417	25 995 000	27 519 000	30 688 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	місцевостатистичний трансферт	2 331 591	5 541 143	211 200	211 200	211 200
	платівець надходженням бюджетних установ та підприємств надходження	1 660 387	1 502 843	211 200	211 200	211 200
23010100	Платі за послуги, що надаються бюджетними установами з їх основного діяльності	149 366	351 327	208 000	208 000	209 000
23010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім державного майна)	-	13 464	1 200	1 200	1 200
23010300	Платі за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється підприємств до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	-	405	10 000	10 000	10 000
23020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання пільгових заходів, у тому числі заходів з надрукування для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	1 511 021	967 647	-	-	-
	інше	-	-	-	-	-

3.2. Підстави та об'єкти надходжень до спеціального фонду у 2024 - 2028 роках:

Постанова для формування цільового фонду та використання пільгових надходжень є бюджетний кодекс України стаття 13, частини 4, Постанови КМУ від 28 лютого 2002 року № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних умов до виконання кошторисів бюджетних установ" та Постанови КМУ від 28 липня 2023

6. Витрати / надання кредитів та членів економічної класифікації витратки бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Витрати за кодами Економічної класифікації витратки бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації витратки бюджету	Надходження	2024 рік (млн)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (оцінка)	2027 рік (оцінка)	2028 рік (оцінка)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	14 201 653	13 890 000	14 090 000	15 260 000	16 310 000
X	допоміжний фонд	14 201 653	13 890 000	14 090 000	15 260 000	16 310 000
2120	спеціальний фонд	-	-	-	-	-
X	Надходження на оплату кредиту	3 079 811	3 055 806	3 080 000	3 344 000	3 558 000
X	запасний фонд	3 079 811	3 055 806	3 080 000	3 344 000	3 558 000
2210	спеціальний фонд	-	-	-	-	-
X	Приватизація, ліквідація, об'єднання та ліквідація	4 407 720	1 728 113	2 410 000	2 450 000	2 850 000
X	запасний фонд	4 407 720	1 728 113	2 410 000	2 450 000	2 850 000
2220	спеціальний фонд	366 709	98 513	10 000	10 000	10 000
X	Мобілізація та інші державні активи	12 697	15 000	15 000	15 000	15 000
X	спеціальний фонд	12 697	15 000	15 000	15 000	15 000
2230	спеціальний фонд	-	-	-	-	-
X	Приватизація, ліквідація, об'єднання та ліквідація	2 392 041	1 898 827	1 800 000	1 800 000	2 000 000
X	запасний фонд	2 392 041	1 898 827	1 800 000	1 800 000	2 000 000

X	співнесений фонд	232 277	298 827	200 000	200 000	200 000	200 000
2249	Оплата неустой (пеня) контрагенту	1 836 309	904 000	701 200	761 200	1 261 200	1 261 200
X	запасный фонд	1 836 309	894 000	700 000	760 000	1 260 000	1 260 000
2250	Бюджетный фонд	-	10 000	1 200	1 200	1 200	1 200
X	резервный фонд	-	10 000	-	-	-	-
X	спецрезервный фонд	-	10 000	-	-	-	-
2272	Оплата процентов за пользование кредитом	276 947	360 000	160 000	160 000	160 000	160 000
X	запасный фонд	276 947	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
2273	Оплата процентов за пользование кредитом	1 974 724	1 977 800	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
X	запасный фонд	1 974 724	1 977 800	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
2275	Оплата процентов за пользование кредитом	2 755 680	2 459 217	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
X	запасный фонд	2 749 100	2 459 217	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
2282	Оплата процентов за пользование кредитом (распределенная)	6 560	-	-	-	-	-
X	запасный фонд	28 725	11 000	-	-	-	15 000
X	запасный фонд	28 725	11 000	-	-	-	15 000
2809	Бюджетный фонд	-	-	-	-	-	-
X	запасный фонд	20	1 936	-	-	-	-
X	запасный фонд	-	-	-	-	-	-
3110	Привлечение облигаций и предоставление долгосрочного кредита	20	1 936	-	-	-	-
X	запасный фонд	1 725 945	4 831 867	-	-	-	-
X	запасный фонд	1 725 945	4 831 867	-	-	-	-
X	УСФОД, у тому числі:	32 692 272	30 943 560	26 206 200	27 730 200	30 899 200	-
X	запасный фонд	30 360 681	25 402 417	25 995 000	27 519 000	30 688 000	-
X	спецрезервный фонд	2 331 591	5 541 143	211 200	211 200	211 200	211 200

6.2 Підприємство не має жодних класифікованих кредитів у 2024 - 2028 роках;

Код Класифікації кредитів	Найменування	2024 рік (факт)	2025 рік (запрогнозовано)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	1	3	4	5	6	7
4110	Платити внутрішнім кредитам	-	-	-	-	-
4210	Платити зовнішнім кредитам	-	-	-	-	-
X	УСФОД	-	-	-	-	-

7. Витрати/навантаження кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (факт)	2025 рік (запрогнозовано)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	Забезпечення пільгового відпочинку дітей та молоді, зокладом пільгової освітньої освіти	32 692 272	30 943 560	26 206 200	27 730 200	30 899 200
X	запасний фонд	30 360 681	25 402 417	25 995 000	27 519 000	30 688 000

X	спеціальний фонд	2 331 591	541 143	211 200	211 200	211 200
X	УСБЮГО, у тому числі:	32 692 272	30 943 560	26 206 200	27 730 200	30 899 200
X	загальний фонд	30 360 681	28 402 417	25 995 000	27 519 000	30 688 000
X	спеціальний фонд	2 331 591	5 541 143	211 200	211 200	211 200

8. Показники міжбюджетних трансфертів:

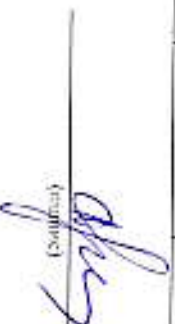
8.1 Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

Код Класифікації доходу бюджету/ код бюджету	Найменування трансферту ¹ Найменування бюджету – позачергова міжбюджетного трансферту	2024 рік (факт)	2025 рік (планово)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	I. Трансферти до загального фонду бюджету					
	II. Трансферти до спеціального фонду бюджету					
X	УСБЮГО за рішенням І та ІІ, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд	-	-	-	-	-

8.2 Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

Код бюджету	Найменування трансферту ¹ Найменування бюджету – очікувана міжбюджетного трансферту	2024 рік (факт)	2025 рік (планово)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	I. Трансферти із загального фонду бюджету					
	II. Трансферти до спеціального фонду бюджету					
X	УСБЮГО та розділом І та ІІ, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд	-	-	-	-	-

Керівник установи – головний розпорядник бюджетних коштів



Анна ГОРНАЧУК
Відомо: 06.11.2023

Розрахунок видатків на оплату праці з нарахованими по ставці (КЕКВ 2110, 2120, 2610)
працівників бюджетних установ”
КПІК 061021

[illegible]

* Розраховують на підставі опитувань за усіма видами програмної акумуляції відповідей, а також запитань по галузі.

14342060 *vicary*

Испытанный бухгалтер

Index

Линия ГОИНАПРОБ

ИМЕНА ПОДПИСА

(continued on inside back cover)

Розрахунок витратів на оплату праці з нарахуваннями по галузі (КЕКВ 2110, 2120, 2610)
працівників бюджетних установ*

КІМ 061021

{ тис. грн. }

Порядк. виплат	Середньомісячна чисельність	Підприємство	Таблиця витрат по КЕКВ 2110, 2510 за місяць		Всього за період	Додаток до мінім. зарплати	Разом	Індексація	Індексація (наблюдення)	Додаток на оздоровлення	Штатна проплата внаслідок	Додаток на соціальні потреби	Премія	01.01.2022	на 01.01.2022	РАЗОМ 2110+2120
			Усього за місяць	Оклад												
1	6,5	3044	60931	21336		36595	60931			24136			755508	166213,8	921715,8	
2	5,7	4081	534138	232617		301401	534138			232617			6644431	1461775	8106206	
3	4,5	4418	54011,6	15881		22302	44171,1		9840,5	19881			659220,2	142228,4	801448,6	
4	3,25	4755	47656,18	15453,75		4463,8	15011,75		7720,875	15453,75			527127,9	116012,1	643140	
5	4	4755	19030			18476	39398			53466			236388	52005,36	288393,4	
6	10,5	5092	98427	33466		44561	98427			53466			1423181	313099,8	1736281	
7	24	5092	237196,8	122208		102768	237196,8			19001,5			412709,5	90796,09	503505,6	
8	3,5	5429	32809	19001,5		13802,5	32809			11713			650392	143087,3	793479,3	
9	4,5	5766	51557	31713		19844	51557			41445			900202	198045,5	1098247,3	
10	6,75	6147	71563,5	41445		27829,5	71563,5			25908			675860	104589,2	780449,2	
11	4	6417	32496	25908		11588	37496		35000	6085,2			1001413	220300,9	1221714	
12	3,75	7376	80658	2766		45639	80658			2766			325126,8	27527,9	352654,7	
13	0,75	7917	9821,038	595,275		9821,038	9821,038			595,275			146016	32723,52	178739,5	
14	1	11232	11232			11232	11232			11232			15202377	344652,3	15546930	
15			1352257	545894	3361275	7394,805	15216,71	24719,2	64308,8	1205490	0	52567,38	500666	0	7196,005	0

* Розрахунок наданося окремо за кожною програмною класифікацією витратів, а також за видами по галузі.

Підпис керівника

Підпис бухгалтера

ЛІНА ГОЛОВА

Ірина БОРОДАЧ

Розрахунок видатків на оплату праці з нарахуваннями по галузі (КЕКВ 2110, 2120, 2610)
працівників бюджетних установ*

Порядок розрах.	Середньорічна чисельність	Середньорічний посадовий оклад	Заробітна плата по КЕКВ 2110, 2610 на місяць							Додаток на соціальні потреби	Премія	ФП 2110	Нарх 2120	РАЗОМ 2110+2120
			Усього на місяць	Оклад	Підвищений посадовий оклад	Надбавка за престижність	Вислуги роки	Інші обов'язкові доп. засоби, пенсії, індивідуальні надбавки за виконання спеціальних завдань	доплата до міні-пенсії	Разом	індексация	Інші виплати (мобілізаційні, інші)		
1	6,5	4018	65383,5	26117					39266,5	65383,5				
2	57	4380	57386,1	249660					32303	57386,1				
3	4,5	4241	58066,2	21334,5				2133,45	2831	47398,95		1056,75	21334,5	249660
4	3,25	5203	45447,93	16584,75				4661,8	16107	37155,55		8292,375	16584,75	
5	4	5103	42277,2	7041,2				2041,2	19824	42277,2				
6	10,5	5464	105639,5	52372					45347,5	105639,5				
7	24	5464	259536	131136				13113,6	130280	254529,6				
8	3,5	5464	36204,5	20391				14675,5	35206,5	36204,5				
9	5,5	6188	55324,5	24034				21250,5	55324,5	55324,5				
10	6,75	6590	76794,75	44402,5				4448,25	76794,75	76794,75				
11	4	6591	40236	27804				4448,25	40236	40236				
12	3,75	7915	103974,1	29681,25				4448,25	6529,875	103974,1				
13	0,75	8518	10541,03	6388,50				1405,47	2108,205	10541,03				
14	1	12054	12054	12054						12054				
15	135		1478818	557451,5	8068,975	79935,345	163541,27	262104,7	653312,8	1404858	0	73859,64	545908,5	
* Розрахунок поданий окремим записом кожним програмним класифікаційним видатком, з трьох записів по галузі.														

Начальник відділу

Господар Бугайченко

Лінійний розрахунок

Ірина БОРОДАЧ

Розрахунок видатків на енергоносії *

Назва видатків	Фактично спожито у звітному році (в натуральних показниках)	По розрахунках				
		Ліміт (натурал. показники)	Тариф (діючий), грн	Сума (к.2*к.4)	Коефіц. підвищ.	Всього
Оплата теплоснабження, Гкал						
Оплата водопостачання та водовідведення, тис.м3	вода-6507, стоки 5806	вода-2179,5 стоки 2179,5	вода 59,52, стоки 47,10	вода-387,296 стоки-273,462		
Оплата електроенергії, кВт	186799		130890	10,88+1,029(преакт)	2224,595	
Інші енергоносії--всього						
в т.ч. антивіс сміття (м3)	96,5	88,5	214,68	20,716		
Дрова (м3)	1000	955,43	2409	2409		
				4447,829		0

* Розрахунок надається окремо за усіма кодами програмної класифікації видатків, а також зведений по главі.

Начальник відділу

(підпис)

Анна ГОНЧАРОВА

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ірина БОРОДІНЧ

(прізвище та ініціали)

(тис.грн.) 11,909

Розрахунок видатків по КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" за видами послуг*

Поточний ремонт та технічне обслуговування обладнання та інвентарю (тис.грн.)				
Найменування робіт /об'єкту/	Обґрунтування необхідності	Термін виконання робіт	Вартість	Примітка
Охорона об'єкту		365 днів	25,2	
Пожезна безпека		365 днів	30,4	
Передрейсовий огляд		Перед виїздом ТЗ	144	
Шиномонтаж		2 рази на рік	4	
Страхування ТЗ		2 рази на рік	15	
Страхування водіїв		1 раз на рік	1,2	
Діагностика автобусів		1 раз на рік	30	
Послуги АС-машини		за потреби	20,5	
медичний огляд		протягом року	250	
Оплата санітарно-гігієнічних досліджень (виміри освітлення, радіону і т.д.)		1 раз на рік	15	
Діагностика транспортних засобів(1500,00*6 раз *2) та 1500грн		1 раз на рік	19,5	
Страхування водіїв (102 грн.*8 водіїв+102 грн.)		1 раз на рік	1	
Ремонт електродвигунів		за потреби	15	
Страхування автотранспорту(8 *2*3091,00*18 автобусів 1*3091,00 (+ ГАЗ 2031,00 грн		1 раз на рік	51,497	
Замір контурів		1 раз на рік	130	
Дератизація збудів		1 раз на рік	30	
Зберігання підручників		за потреби	40	
Обслуговування і оновлення програм (харчування)		1 раз на рік	15	
Обслуговування та надання пакетів оновлень програмного забезпечення «Бухгалтерія»		1 раз на рік	15	
Технічне обслуговування водійських кабін		1 раз на рік	30	
Разом			882,287	

сіма кодами програмної класифікації видатків, з таким зазначенням по галузі.

Послуги за "Інжу"			
Назва	Кількість точок	Середні витрати на 1 точку в місяць, грн	(тис.грн.)
Абонплата	5	156	Сума витрат на рік, тис.грн
Інтернет	5	654	8,3
Разом			39,24
* Розрахунок надається			47,54

У розрахунок наводиться детальний

Начальник відділу

Оплата інших послуг та інші видатки


(підпис)

Анна ГОНЧАРОВА

(посада та ім'я)

Головний бухгалтер


(підпис)

Ірина БОРОДАЧ

(посада та ім'я)

Додаток № 7
до пояснювальної записки до
бюджетних запитів

**Розрахунок видатків по КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних
(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" та КЕКВ 2800 "Інші видатки ***

В розрахунках необхідно навести дані у розрізі видів виплат

Назва	кількість людей	сума витрат на рік, тис.грн	Примітка
Навчання відповідальних за теплове господарство та електробезпеку	12	15,000	
Всього:		15,000	

* Розрахунок надається окремо за усіма кодами програмної класифікації видатків, а також зведений по галузі.

Керівник установи

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Бюджетна пропозиція на 2026 – 2028 рокі інфляційна (Форми БП-2)

Визити перших, мораль та етику українського конвенту Материнської місії" (підруч.

Кіровоградська обл. місто Кіровоград

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА

(b)(1)(G)

140002M JOURNAL OF THE

(0)(6)(K)(0)(6)(K)(7)(K)(5)(C)(U)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

1505 28 CUMBOY

LOW VISCOSITY)

Видилення, молочної та сирної. Маломікробної мікрофлори

Кінопортрети м'язери

(ИЗВЕЩАНИЕ ОБ ИСПЫТАНИИ КОМПЛЕКСОВ ДИЭД)

COH011

(4K012)(100)(7M5)(1)

100% FINANCIAL PROTECTION

Journal of Clinical Investigation

Платили за чуждой оценкой тактичности за чуждой оценкой на различии
оценки в оценке

освітньої суттєвості

1046) (11) 1103(3M1)

 $\overline{(\text{KCMO})}$

(019162)

(код предприятия) _____
 инициалы и фамилия заявителя _____
 (подпись) _____

from 1 minute apart for each
kinetic salt analysis in
equilibrium solution. These

[illegible]

4. Підприємство та місцеві політики, міста, урядові та засвоєдальні інститути повинні бути ефективні у проєктуванні програм на 2024 - 2028 роки.

4.1. *Низкостепенный, перформативный и миссионерский*

Таблица 1. Оценка качества жизни по различным аспектам

4.2 Метод функционального игнорирования

Забезпечення ефективності й результативності діяльності керівників підприємств

4.3. "Jangnam Collection" porpram:

Забезпечення спосібів однієї з найважливіших складових існуючих практик і в дослідженні вільної середньої освіти як рухомих освітньої сукупності

4.4. Інститути змін реалізації бюрократичної програми

бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про новітні заочні освіту", Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993р № 102, Наказ Міністерства освіти України від 26.09.2005 р. № 557, Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.202р № 1098, Наказ МОН від 06.08.2014р "Про дати платити запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ МОН від 10.07.2017 р. № 992 "Про затвердження Типової мережі бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів та п. 4 п. 19.12.2017р № 1847 "Про затвердження Кошикливої програми розвитку освіти Миколаївської міської ради на 2024-2026 роки" Наказ фінансового управління Миколаївської міської ради, інструкції з підготовки бюджетних пропозицій головним розпорядникам коштів бюджету.

Миколаївської міської територіальної громади на 2026-2028рр. затверджено Наказом начальника фінансового управління Миколаївської міської ради від "02" липня 2025р. № 22.

ОГЛ Местулучи рехосовелстай" пю-то оргнлстай" сручнелост рюковол бюджетнелост л пнпнслнл нл мнелелову рнвл затверджено нахлом від 23.03.2025 року № 271

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

5.1 Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках

Код бюджетної класифікації	Назва програми	2024 рік (млн)	2025 рік (запрогнозовано)	2026 рік (оцінка)	2027 рік (оцінка)	2028 рік (оцінка)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЛЮЖОД, у тому числі:	44 851 057	30 415 700	49 916 600	53 858 200	57 799 700
X	загальний фонд, у тому числі:	44 851 057	30 415 700	49 916 600	53 858 200	57 799 700
	місцевий фонд	-	-	-	-	-
	місцевий фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	місцевий фонд	-	-	-	-	-
	населення та об'єкти бюджетних установ та підприємств	-	-	-	-	-
	інше	-	-	-	-	-
	інше	-	-	-	-	-

5.2 Підходи та обґрунтування надходжень до спеціального фонду у 2024 - 2028 роках:

Копії спеціальний фонд у 2026-2028 роках не планується

6. Витрати / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витрат бюджету / Класифікації спеціального фонду:

6.1 Витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету	Назва витрат	2024 рік (млн)	2025 рік (запрогнозовано)	2026 рік (оцінка)	2027 рік (оцінка)	2028 рік (оцінка)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Зарплатні витрати	37 000 993	24 934 905	38 934 948	42 609 396	45 083 766
X	загальний фонд	37 000 993	24 934 905	38 934 948	42 609 396	45 083 766
X	спеціальний фонд	-	-	-	-	-
2120	Надання кредитів на основі гарантії	7 850 064	5 484 795	10 981 652	11 848 804	12 715 934
X	загальний фонд	7 850 064	5 484 795	10 981 652	11 848 804	12 715 934
X	спеціальний фонд	-	-	-	-	-
X	УСЛЮЖОД, у тому числі:	44 851 057	30 415 700	49 916 600	53 858 200	57 799 700
X	загальний фонд	44 851 057	30 415 700	49 916 600	53 858 200	57 799 700
X	спеціальний фонд	-	-	-	-	-

6.2 Надання кредитів за кодами Економічної класифікації спеціального фонду у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації спеціального фонду	Назва витрат	2024 рік (млн)	2025 рік (запрогнозовано)	2026 рік (оцінка)	2027 рік (оцінка)	2028 рік (оцінка)
1	2	3	4	5	6	7
4110	Надання позичкових кредитів	-	-	-	-	-

4210	Надходження кредитів	-	-	-	-	-	-
X	Усього	-	-	-	-	-	-

7. Вилучення кредитів та направлення використаних бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (млн)	2025 рік (випереджено)	2026 рік (факт)	2027 рік (факт)	2028 рік (факт)
1	2	3	4	5	6	7
X	Забезпечення належного виконання повноважень виконавчим підрозділом спеціальної освіти	44 851 057	30 415 700	49 916 600	53 858 200	57 799 700
X	загальної фонди	44 851 057	30 415 700	49 916 600	53 858 200	57 799 700
X	спеціальної фонди	-	-	-	-	-
X	УСБГОД, у тому числі:	44 851 057	30 415 700	49 916 600	53 858 200	57 799 700
X	загальний фонд	44 851 057	30 415 700	49 916 600	53 858 200	57 799 700
X	спеціальний фонд	-	-	-	-	-

8. Показники міжбюджетних трансфертів:

8.1 Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

Код Класифікації доходів бюджету/код бюджету	Найменування трансферу/найменування бюджету – надавач міжбюджетного трансферу	2024 рік (млн)	2025 рік (випереджено)	2026 рік (факт)	2027 рік (факт)	2028 рік (факт)
1	2	3	4	5	6	7
41031900	Повідомлення в державного бюджету відокремлених бюджетів	44 851 057	30 415 700	49 916 600	53 858 200	57 799 700
4900000000	Державний бюджет	44 851 057	30 415 700	49 916 600	53 858 200	57 799 700
	II. Трансферти до спеціального фонду бюджету					
X	УСБГОД та розділом I та II, у тому числі:	44 851 057	30 415 700	49 916 600	53 858 200	57 799 700
X	загальний фонд	44 851 057	30 415 700	49 916 600	53 858 200	57 799 700
X	спеціальний фонд	-	-	-	-	-

8.2 Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

Код бюджету	Найменування трансферу/найменування бюджету – отримувач міжбюджетного трансферу	2024 рік (млн)	2025 рік (випереджено)	2026 рік (факт)	2027 рік (факт)	2028 рік (факт)
1	2	3	4	5	6	7
	I. Трансферти із загального фонду бюджету					
	II. Трансферти із спеціального фонду бюджету					
X	УСБГОД та розділом I та II, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд	-	-	-	-	-

Керівник установи – Головного розпорядника бюджетних коштів



Асистент Головного розпорядника бюджетних коштів

Бюджетна пропозиція на 2026 – 2028 роки індивідуальна (Форма БП-2)

Додаток 3
до Інструкції щодо підготовки
бюджетної пропозиції
(згідно чотвертого пункту 3 розділу І)

1.

Види освіти, митної та спорту виконавчого комітету Малинської міської ради

(назва організації підлягає розподіленню коштів в чистому бюджету)

(0)0(6)

(4)0(0)211(0)7(5)0(1)

(0)1(5)0(0)2(0)0(0)0(0)0(0)

(коди Типової класифікації класифікації витрат на виконання міського бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2.

Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Малинської міської ради

(назва організації підлягає розподіленню коштів)

(0)0(6)0(1)

(4)0(0)2(1)0(0)7(5)0(1)

(код Типової класифікації класифікації витрат на виконання міського бюджету і номер в системі розподілу коштів міського бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3.

Надання позашкільної освіти згідно з позашкільної освіти, шкільні із позашкільної роботи з дітьми

(назва організації підлягає розподіленню коштів)

(0)0(6)0(1)1(0)0(7)0(0)

(1)0(0)7(0)0

(0)0(9)0(6)0(0)

(код Програми класифікації витрат та виконання міського бюджету)

(код і номер програми класифікації витрат та виконання міського бюджету)

(код Фінансової класифікації витрат та виконання міського бюджету)

4.

Ціль, державної, регіональної та місцевої освіти, мета, завдання та заходи міського бюджетної програми на 2024 - 2028 роки:

4.1. Ціль, державної, регіональної та місцевої освіти

Повищення умов і створення гарантій для збільшення рівня позашкільної освіти

4.2. Мета бюджетної програми:

Засвоєння потреб діяти і хітих у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх типу та місця проживання

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечити рівні можливості діяти та хітих для розвитку їх здібностей та обдарувань, задоволення інтересів, духовних потреб і потреб у складі позашкільної освіти

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Наказ від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" Інструкція з підготовки бюджетних витрат до розподілу розподілення коштів бюджету Малинської міської територіальної громади на 2026-2028 роки за програмно-цільовим методом, Розпорядження про відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Малинської міської ради від 30.03.2023 року № 1554, Наказ фінансового управління Малинської міської ради, інструкції з підготовки бюджетних витрат до розподілу розподілення коштів бюджету Малинської міської територіальної громади на 2026-2028 роки, Затверджено Наказом начальника фінансового управління Малинської міської ради від "02" липня 2025р. № 22-ОД, Методичні рекомендації щодо організації середньоспеціального бюджетного планування на місцевому рівні затверджено наказом від 23.05.2025 року № 271

5. Підходи, методи для виконання бюджетної програми:

5.1. Підходи, методи для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках

Код бюджетної класифікації		Найменування	2024 рік (факт)	2025 рік (запрогнозовано)	2026 рік (оціноч.)	2027 рік (оціноч.)	2028 рік (оціноч.)
1	2	3	4	5	6	7	
X	УСБЮД.У. тогоч. числі:						
X	загальний фонд, у тому числі:	3 966 302	3 901 420	3 669 670	4 030 790	4 627 170	
	мікробюджетний трансферт	3 677 619	3 803 750	3 662 000	4 023 120	4 619 500	
X	спеціальний фонд, у тому числі:						
	мікробюджетний трансферт	288 683	97 670	7 670	7 670	7 670	7 670
	інші видатки на виконання функцій						
25010300	Пиття та орієнтування державних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про орієнтування державних та комунальних майб"	199 683	7 670	7 670	7 670	7 670	7 670
25020300	Надходження, що отримують державні і комунальні заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти від розрахунків на депозитах банківсько-власних бюджетних банків, отриманих та наданих банківських послуг, відно і ними закладам законом	177 637	-	-	-	-	-
	інші кредити	-	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та об'єкти надходжень до спеціального фонду у 2024 - 2028 роках:

Підставою для формування лінійної частини спеціального фонду та використання власних надходжень є Бюджетний кодекс України стаття 13, частина 4, Постанови КМУ від 28 лютого 2002 року № 228 "Про аттестування Порядку експлуатації, ремонту, утримання та основних інше до виконання функцій бюджетних установ" та Постанови КМУ від 28 лютого 2023

6. Видатки / надання кредитів та коштів Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1 Видатки та коштів Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету		Найменування	2024 рік (факт)	2025 рік (запрогнозовано)	2026 рік (оціноч.)	2027 рік (оціноч.)	2028 рік (оціноч.)
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітної плати	2 158 879	2 289 400	2 400 000	2 696 000	2 893 000	
X	загальний фонд	2 158 879	2 289 400	2 400 000	2 696 000	2 893 000	
X	спеціальний фонд	-	-	-	-	-	
2120	Надходження на окладну частину	443 801	503 900	528 000	593 120	636 500	
X	загальний фонд	443 801	503 900	528 000	593 120	636 500	
X	спеціальний фонд	-	-	-	-	-	
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інше	335 285	186 450	10 000	10 000	10 000	
X	загальний фонд	210 350	186 450	10 000	10 000	10 000	
X	спеціальний фонд	124 935	-	-	-	-	
2240	Оплата праці (зарплата)	94 085	27 670	27 670	27 670	27 670	
X	загальний фонд	94 085	20 000	20 000	20 000	20 000	
X	спеціальний фонд	-	7 670	7 670	7 670	7 670	
2250	Видатки на надання кредитів	205 038	150 000	50 000	50 000	100 000	
X	загальний фонд	205 038	150 000	50 000	50 000	100 000	

К	сметный год						
2271	Оплата мероприятий						
Х	заказный фонд	396 059	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000
Х	сметный фонд	396 059	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000
2272	Оплата расходов на содержание						
Х	заказный фонд	267	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Х	сметный фонд	267	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
2273	Оплата электроэнергии						
Х	заказный фонд	114 940	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Х	сметный фонд	114 940	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
2275	Оплата услуг электричества на иных коммунальн. объектах						
Х	заказный фонд	370	-	-	-	-	-
Х	сметный фонд	370	-	-	-	-	-
2282	Оплата услуг по оплате депозитов (процентный процент, не включен в доход)						
Х	заказный фонд	450	-	-	-	-	-
Х	сметный фонд	450	-	-	-	-	-
2289	Оплата услуг по оплате депозитов (процентный процент, не включен в доход)						
Х	заказный фонд	53 750	-	-	-	-	-
Х	сметный фонд	53 750	-	-	-	-	-
3119	Проведение обязательных и дополнительных мероприятий						
Х	заказный фонд	164 378	90 000	-	-	-	-
Х	сметный фонд	164 378	90 000	-	-	-	-
Х	УСЛОН О, у том числе:						
Х	тарифный фонд	3 966 302	3 901 420	3 669 670	4 050 790	4 627 170	4 627 170
Х	сметный фонд	3 677 619	3 805 750	3 662 000	4 023 120	4 619 500	4 619 500
Х	сметный фонд	288 683	97 670	7 670	7 670	7 670	7 670

4.2 Підання кредитів за кодами Класифікації кредитуючих банків у 2024 - 2028 роках:

Код Классификации кредитования бюджету	Наименование	2024 год (млн)	2025 год (со средним)	2026 год (сравн.)	2027 год (сравн.)	2028 год (сравн.)
1	2	3	4	5	6	7
4110	Надлежащее управление кредитом	-	-	-	-	-
4210	Надлежащее управление кредитом	-	-	-	-	-
X	УСБДТО	-	-	-	-	-

7. Визначити вплив кредиту на напрямки використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках.

№ з/п	Наименование бюджетных статей	2024 г. (млн)	2025 г. (плановый)	2026 г. (план)	2027 г. (план)	2028 г. (план)
1	2	3	4	5	6	7
	Заполнения потреб. данных в сфере интеллектуальной собственности и инновационных технологий	3 966 102	3 901 420	3 669 670	4 030 790	4 627 170
X	Бюджетный фонд					
X	сметный фонд	3 677 619	3 803 750	3 662 000	4 023 120	4 619 500
		288 683	97 670	7 670	7 670	7 670
X	МЛО, у тому числі:	3 906 302	3 901 420	3 669 670	4 030 790	4 627 170

X	загальний фонд	3 677 619	803 750	3 662 000	4 023 120	4 619 500
X	спеціальний фонд	288 683	97 670	7 670	7 670	7 670

8. Показники міжбюджетних трансфертів:

8.1 Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

Код Класифікації доходу бюджету/ Код бюджету	Найменування трансферту/ Найменування бюджету – надателя відповідального трансферту	2024 рік (міст)	2025 рік (спрогнозовано)	2026 рік (оціноч.)	2027 рік (оціноч.)	2028 рік (оціноч.)
1	2	3	4	5	6	7
	I. Трансферти до загального фонду бюджету					
	II. Трансферти до спеціального фонду бюджету					
X	УСБДОП та розділом I та II, у тому числі:					
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд	-	-	-	-	-

8.2 Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

Код бюджету	Найменування трансферту/ Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту	2024 рік (міст)	2025 рік (спрогнозовано)	2026 рік (оціноч.)	2027 рік (оціноч.)	2028 рік (оціноч.)
1	2	3	4	5	6	7
	I. Трансферти із загального фонду бюджету					
	II. Трансферти із спеціального фонду бюджету					
X	УСБДОП та розділом I та II, у тому числі:					
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд	-	-	-	-	-

Керівник у складові – головний розпорядник бюджетних коштів


(підпис)

Анна ГОНЧАРОВА
Власник/з'являється

Бюджетна пропозиція на 2026 – 2028 роки ідентифікаційна (Форма БП-2)

Додаток 3
до Інструкції щодо підготовки
бюджетної пропозиції
(абз. четвертий пункту 3 розділу І)

1. Видаток освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Малинської міської ради

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету	(0)(6)		(4)(0)(2)(1)(0)(7)(5)(1)		(1)(1)(5)(0)(2)(1)(0)(0)(0)(0)	
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)		(код Бюджету)	
Видаток освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Малинської міської ради	(0)(6)(1)		(4)(0)(2)(1)(0)(7)(5)(1)			
Кіровоградська область			(код за ЄДРПОУ)			
(найменування підпорядкованого виконавця)						

3. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

Найменування бюджетної програми згідно з Типовим програмним класифікатором видатків та кредитування місцевого бюджету	(0)(6)(1)(1)(0)(4)(1)		(1)(1)(4)(1)		(0)(9)(9)(0)	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та законодавчі підстави реалізації бюджетної програми на 2024 - 2028 роки

4.1 Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Створення належних умов для діяльності закладів освіти

4.2 Мета бюджетної програми:

Забезпечення фінансування установ та закладів освіти, надання холдингової, звітної, фінансової документації, подання вісних посвід з централізованого обслуговування

4.3 Завдання бюджетної програми:

Забезпечення фінансування установ та закладів освіти, надання холдингової, звітної, фінансової документації, подання вісних посвід з централізованого обслуговування

4.4 Підстави для реалізації бюджетної програми:

Конституція України
Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р.
№ 996-ХІУ, Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, яка затверджена наказом Державного комітету статистики від 27.07.1998р. № 264-Т "Про затвердження типових форм первинного обліку", Наказ МРФ від 06.08.2014р. "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ МРФ від 10.07.2017 р. № 992 "Про затвердження Типового о переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів в галузі "Освіта", рішення сесії від 19.12.2023р. № 1847 затвердження Наказом начальника фінансового управління Малинської міської ради від "02" липня 2025р. № 22-0/Д. Методичні рекомендації ново організації централізованого бюджетного планування на місцевому рівні затверджено наказом від 23.05.2025 року № 271

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1 Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках

Код бюджетної класифікації	Найменування	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (плановане)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСБЮО, у тому числі:					
	національний фонд, у тому числі:	4 365 351	4 740 211	4 543 000	4 996 600	5 459 600
	місцевий бюджетний трансферт	4 365 351	4 451 697	4 543 000	4 996 600	5 459 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	місцевий бюджетний трансферт	-	288 514	-	-	-
	населення надходження бюджетних установ та інших надходжень	-	288 514	-	-	-
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цілевих витрат, у тому числі: заходи з відгулявання для суспільних потреб, цесельних диванок та розміщення на них інших осіб	-	288 514	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2 Підприємства та об'єднання надходжень до спеціального фонду у 2024 - 2028 роках:

Постановою для формування дохідної частини спеціального фонду та використання в цих надходжень є бюджетний кодекс України стаття 13 частина 4. Постанови КМУ від 28 лютого 2002 року № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання контролю бюджетних установ" та Постанови КМУ від 28 лютого 2023

6. Витрати / надання кредитів та коштів Економічної класифікації витрат бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1 Витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету	Найменування	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (плановане)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Зарплатні платежі	2 871 876	2 850 000	3 150 000	3 550 000	3 789 600
X	національний фонд	2 871 876	2 850 000	3 150 000	3 550 000	3 789 600
X	спеціальний фонд	-	-	-	-	-
2120	Надходження на експорт цукру	615 744	627 000	693 000	776 600	833 600
X	населення фонд	615 744	627 000	693 000	776 600	833 600
2210	спеціальний фонд	-	-	-	-	-
X	населення, материнське, відшкодування та інші витрати	243 490	20 000	50 000	50 000	75 000
X	заказний фонд	243 490	20 000	50 000	50 000	75 000
2240	спеціальний фонд	-	-	-	-	-
X	Оплата палива (вартість експлуатації)	84 664	56 200	70 000	70 000	80 000
X	заказний фонд	84 664	56 200	70 000	70 000	80 000
2272	спеціальний фонд	-	-	-	-	-
X	Оплата експлуатації та експлуатації	35 971	109 587	50 000	50 000	60 000
	населення фонд	35 971	89 422	50 000	50 000	60 000

Код	спеціальний фонд	2016 рік	2017 рік	2018 рік
2273	Окремі спеціальні фонди	316 486	574 736	-
X	закупівельний фонд	316 486	383 842	270 000
2273	спеціальний фонд	-	190 894	270 000
X	Окремі майна спеціальності для війни кооперативних підприємств	90 699	398 828	-
X	закупівельний фонд	90 699	321 363	260 000
2282	Окремі фонди до розвитку державних (регіональних) програм, не віднесені до інших фондів	-	77 465	250 000
X	закупівельний фонд	4 200	1 200	-
X	спеціальний фонд	4 200	1 200	2 000
2739	фонд розвитку підприємств	-	-	2 000
X	закупівельний фонд	82 227	102 679	100 000
X	спеціальний фонд	82 227	102 679	100 000
X	УСДЛО О, у тому числі:	-	-	-
X	закупівельний фонд	4 365 351	4 740 211	4 996 600
X	спеціальний фонд	4 365 351	4 451 697	4 996 600

6.2 Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (млн)	2025 рік (планово)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	Надання внутрішніх кредитів	3	4	5	6	7
4210	Надання зовнішніх кредитів	-	-	-	-	-
X	УСДЛО	-	-	-	-	-

7 Висвітлення кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

№ по	Напрямки використання бюджетних коштів	2024 рік (млн)	2025 рік (планово)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	Забезпечення експлуатації і надання комунальних, паливних, фінансових послуг, фінансування установ освіти згідно з затвердженим кошторисом	4 365 351	4 740 211	4 533 000	4 996 600	5 459 600
X	закупівельний фонд	4 365 351	4 451 697	4 533 000	4 996 600	5 459 600
X	спеціальний фонд	-	288 514	-	-	-
X	УСДЛО О, у тому числі:	4 365 351	4 740 211	4 533 000	4 996 600	5 459 600
X	закупівельний фонд	4 365 351	4 451 697	4 533 000	4 996 600	5 459 600
X	спеціальний фонд	-	288 514	-	-	-

8 Показники міжбюджетних трансфертів:

8.1 Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

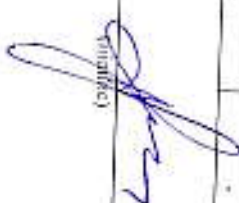
Код Класифікації доходів бюджету	Найменування трансферту	2024 рік (млн)	2025 рік (планово)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
Код бюджету	Найменування бюджету - надання міжбюджетних трансфертів					

1	2	3	4	5	6	7
		I. Трансферти до загальної фонду бюджету				
		II. Трансферти до спеціального фонду бюджету				
X	УСБЮГО за періодами I та II, у тому числі:					
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд	-	-	-	-	-

8.2. Позачергові міжбюджетні трансферти іншим бюджетам

Код бюджету	Найменування трансферту	2024 рік (план)	2025 рік (за оцінками)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	I. Трансферти із загальної фонду бюджету					
	II. Трансферти із спеціального фонду бюджету					
X	УСБЮГО за періодами I та II, у тому числі:					
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд	-	-	-	-	-

Керівник установи – головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Анна ГОЛУБАЧОВА
Бухгалтер підприємств

Розрахунок видатків на оплату праці з нарахуваннями по галузі (МЄКВ 2110, 2120, 2120, 2610)

працівників бюджетних установ*

КПК 0611161

Централізованої бухгалтерії та господарської групи

Торговельний	Середньорічна чисельність	Середньорічний посадовий оклад	Всього на місяць	у тому числі:										Доплата на оздоровлення	Щорічна грошова винагорода	Допомога на особисті потреби	[Тис. грн.]		
				Оклад	Підвищення посадового окладу	Надбавка за професійність	Вислуга років	Інші обов'язки (для зарплат, пенсії, надбавки за професійність, надбавки за вислугу років)	доплата до мінімалу	Разом	Інші виплати (включно з надбавки)	АЛП	пенсія *				ФФП 2110	Частина 2120	РАЗДМ 2110-2120
2	1	3470	9035	3470				347	5218	9035				3470			111890	20615,8	136505,8
4	0,5	6607	4344	2203,5					2100,5	4344				2203,5			54131,5	11992,93	66124,43
5	0,5	4739	4344	2203,5					1984,5	4344				2203,5			54487,5	11987,25	66474,75
5	2	4719	19253,6	9410				1887,6	7918	19253,6							219937,6	48364,272	268301,872
7	1	5140	12825,6	5344						5344	2672			5344			199251,2	3025,264	194285,936
8	1	5691	15305,7	5691						5691	4552,8			5691			190079,4	41817,608	231895,968
9	9	6003	135063,5	54027						54027	27013,5			54027			1674837	368464,14	2043301,14
10	1	6315	53046	18945						18945	9472,5			18945			655497	144209,34	799706,34
10	48		251291,4	104478	0	0	0	2234,6	17281	120995,6	43710,6	17176	88587	92040	0	3120211,2	608446,5	3808657,66	

* Розрахунок видатків окремим за усіма модами призначення класифікації бюджетних, а також зарплатної по галузі.

Наданий підписи керівника та сторони

Головний бухгалтер

[Підпис]

Анна ГОНЧАРОВА

Ірина БОГОДИН

[Підпис керівника]

2027

Розрахунок видатків на оплату праці з нарахуваннями по галузі (КЕКВ 2110, 2120, 2610)
працівників бюджетних установ*

КІК 0611141

Централізованої бухгалтерії та господарської групи

завантажено по КЕКВ 2110, 2610 на місяць

Централізованої бухгалтерії та господарської групи																		
даною постановою №289 2110, 2120 на місяць																		
Інші разряд	Середньорічна чисельність	Середньорічний посадовий оклад	Усього на місяць	Оклад	Підвищення посадового окладу	Надбавки за працелюбність	Вислуги роком	Інші обов'язкові доплати (за особливостями роботи, за розширенням функцій)	доплата до мінімал.	Разом	інші виплати (матеріальні, пенсії тощо)	Інше	проект	Доплата на одержання	Відрахування на соціальні потреби	РАЗОМ 2110+2120		
2	1	3746	9746,4	3746				3746,4	5630	9746,4				3746		120724,8	28592,406	147284,296
4	0,5	4755	4607	2177,5				2177,5	2141	4687				2177,5		58621,5	12896,73	71518,23
5	0,5	5092	4887	2446				2446	2141	4887				2446		58790	12933,8	71723,8
7	2	5092	20784,8	10184				2036,8	8564	20784,8				2036,8		237296,8	52183,296	289480,096
8	1	5766	13838,4	5766				5766	5766	11532				5766		171826,8	37801,896	209628,696
9	1	6140	16578	6140				6140	58293	29148,5				6140		208076	46116,72	250092,72
9	1	6477	157191,1	58293				58293	58293	29148,5				58293		1964985,2	428136,35	2373121,55
10	3	6814	59281,8	20442				20442	10221	28748				20442		711823,6	161101,19	892824,792
18		286595,5	209492,5	0	0	0	0	2411,2	18564,5	180548,2	47762,5	28748	209208,8	09408,5	0	3531695,7	776830,1	4308525,75

* Розрахунок нарахувань окладів за усіма наданими програмними класифікаційними розділами, з тимчасовими по галузі.

Накази на підпис керівника, майора та спеці

Головний бухгалтер

(підпис)

Анна ГОНІАРОВА

Ірина ПОРОДИЧ

(підпис та печатка)

202

Розрахунок надати на оплату праці з нарахуваннями по галузі ІКЕВ 2110, 2120, 2610.

працівників бюджетних установ"

MIK 0621141

Централізованої бухгалтерії та господарської групи

Заполнен 19.09.2010. 16:20 на странице

4 TOMMY SAATCHI

[illegible]

* Розглянуто можливість окремо за усіма видами управління класифікації ризиків, а також спеціальні по галузях.

Management is/are my criteria, according to company

Анализ ПОНИЖЕНИЯ

Фондовый рынок России

10/20/2009

www.sagepub.com

Problems in analysis

Розрахунок видатків на енергоносії *
КПК 0611141

Централізованої бухгалтерії та господарської групи

(тис.грн.)

Назва видатків		Фактично спожито у звітному році (в натуральних показниках)	По розрахунках						Всього
			Ліміт (натурал. показники)	в межах доведеного обсягу натурал. показників)	Тариф [дочиний], грн	Сума необхідна	Сума (к.2*к.4)	Коефіц. підвищ	
Оплата теплопостачання, Гкал									
Оплата водопостачання та водовідведення, м3		956	956	888	106,62	101928,72	67,4		67,4
Оплата електроенергії, кВт		40228	40228	25092	10,88	437680,64	273		273
Інші енергоносії		вугілля-22,5 т, дрова-130 м3	вугілля-22,5 т, дрова-130 м3		вугілля-14400,00, дрова-2409,00	637,1	250		250
разом						540246,46	590,4	0	590,4

* Розрахунок надається окремо за усіма кодами програмної класифікації витратів, а також за кодами видатків.

* Розрахунок надається окремо за усіма кодами програмної класифікації видатків, а також зведений по галузі.

Начальник відділу освіти, молоді та спорту

(підпис)

АННА ГОНЧАРОВА

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

ІРИНА БОРОДАЧ

(прізвище та ініціали)

Додаток № 10
до пояснювальної записки до
бюджетних запитів

Розрахунок видатків по КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню" в розрізі КПКВ

(тис.грн)

Найменування виплат	Кількість осіб	Розмір виплат, грн	Сума, тис. грн	Підстава
діти-сироти	7	1810	12,67	
стипендія обдарованим дітям	20	500	90	
Всього			102,67	

* Розрахунок надається за усіма кодами програмної класифікації видатків, а також зведений по галузі.

Начальник відділу освіти, молоді та спорту

(підпис)

Анна ГОНЧАРОВА

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ірина БОРОДАЧ

(прізвище та ініціали)

Розрахунок видатків по КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" за видами послуг*

Поточний ремонт та технічне обслуговування обладнання та інвентарю

Найменування робіт /об'єкту/	Обґрунтування необхідності	Термін виконання робіт	Вартість	Приймає
Охорона об'єкту		365 днів	50	
Замір контурів		1 раз на рік	4,63	
Технічне обслуговування контрольних приладів		перед початком опалювального сезону	0,4	
Заправка картриджів		за потреби	12	
Разом			67,03	

* Розрахунок надається окремо за усіма видами програмної класифікації видатків, а також зведений по таблиці.

Назва	Кількість точок	Середня витрата на 1 точку в місяць, грн	сума витрат на рік, (тис.грн.)
Абонемент	1	141,7	1,7
Інтернет	1	525,3	6,3

* Розрахунок надається окремо за усіма видами програмної класифікації видатків, а також зведений по таблиці.

Оплата інших послуг та інші видатки

У розрахунок наводяться детальний перелік послуг, з зазначенням назви, обґрунтування необхідності у придбанні таких послуг, окремо, у разі

начальник відділу освіти, молоді та спорту

(підпис)

Анна ГОНЧАРОВА

(прізвище та ініціал)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ірина БОРОДІЧ

(прізвище та ініціал)

Розрахунок витраток по КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" *
КПК 0611141

Централізованої бухгалтерії та господарської групи

(тис.грн.)

№ з/б	Найменування предмету закупівлі	Очікуване використання за звітний рік (кількість)	Планується в кошторисі на 2025 рік - кількість	Ціна за одиницю	Необхідна сума	Сума
	канцелярські товари					
	папір		200	160		4
	бензин		855	55	*	8
	Всього					109
						20

* Розрахунок надруковано окремо за усіма кодами програмної класифікації витраток, а також зазначений по главі.

Окремо надруковано розрахунок на придбання матеріалів для поточних ремонтів *

(тис.грн.)

Найменування робіт (об'єкт)	Обґрунтування необхідності	Назва матеріалу	Кількість	Ціна за одиницю	Сума
Приміщення відділу освіти					
Всього					

* Розрахунок надруковано окремо за усіма кодами програмної класифікації витраток, а також зазначений по главі.
Утримання територіальних закладів

Навести кількість одиниць автотранспорту, середовищний пробіг, середні витрати по нормативу на 100 км пробігу, витрати пального на рік, придбання запчастин(тис.грн).
1 особий автомобіль, середовищний пробіг 9942 км, середні витрати 8,6 а. витрати пального на рік 855 а (9942/100*8,6)

Назначити відділу освіти, матеріали та спорту

(підпис)

(підпис та печатка)

Анна ГОНЧАРОВА

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис та печатка)

Ірина БОРОДАЧ

Бюджетна пропозиція на 2026 – 2028 роки підприємства (Форма БП-2)

Додаток 3
до Інструкції щодо підготовки
бюджетної пропозиції
(згідно чотирьох пунктів 3 розділу 1)

1. **Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Малишевської міської ради**
(наповнення пільгового розпорядника коштів місцевого бюджету)

Кіровоградська область

(0)(6)

(4)(0)(2)(1)(0)(7)(6)(1)

(1)(0)(5)(0)(2)(0)(0)(0)(0)(0)(0)

(код бюджету)

2. **Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Малишевської міської ради**
(наповнення відповідального виконавця)

Кіровоградська область

(0)(6)(1)

(4)(0)(0)(2)(1)(0)(0)(7)(6)(1)

(код та ЄДРПОУ)

3. **Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету**
(наповнення бюджетної програми згідно з Типовим розпорядком класифікації витрат та спеціалізоване місцевого бюджету)

(0)(6)(1)(0)(5)(0)(1)

(1)(0)(1)(5)(0)(1)

(0)(0)(9)(9)(0)(0)

(код програмної класифікації витрат та спеціалізоване місцевого бюджету)

(код територіально-розподільної класифікації витрат та спеціалізоване місцевого бюджету)

(код функціонально-методичної класифікації витрат та спеціалізоване місцевого бюджету)

4. **Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та інноваційні підходи реалізації бюджетної програми на 2024 - 2028 роки**

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти

4.2. Мета бюджетної програми:

Створення патерналних умов діяльності інклюзивно-ресурсних центрів та рахунок коштів місцевого бюджету

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечити виконання міської комплексної психолого-педагогічної освіти розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу інклюзивно-ресурсними центрами

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Наказ від 26.08.2014р № 836 "Про деякі питання удосконалення програмно-цілівого методу складання та виконання місцевих бюджетів" Наказ фінансового управління Малишевської міської ради, інструкція з підготовки бюджетних пропозицій головами розпорядниками коштів бюджету Малишевської міської територіальної громади на 2026-2028рр, затверджено Наказом начальника фінансового управління Малишевської міської ради від 2022. Зілля 2025р. № 22. Одн. Методичні рекомендації щодо організації середньоспеціального бюджетного планування на місцевому рівні затверджено наказом від 21.05.2025 року № 271

5. Наказання для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках

рік	бюджетний	Наповнення					сума
		2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік	
	кваліфікації	(суми)	(інтервалом)	(сумами)	(суми)	(сумами)	

1	2	3	4	5	6	7
X	УСБЮТО, у тому числі:	233 835	199 750	149 380	160 210	174 000
X	інший фонд, у тому числі:	157 767	199 750	149 380	160 210	174 000
	міжбанківський трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	76 066	-	-	-	-
	мініфікаційний трансферт	-	-	-	-	-
23020100	виставлені надходження бюджетних установ та місцям надходження:	6 066	-	-	-	-
	бюджетні внески, гранти та дотації	6 066	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2 Підстави та об'єднання надходжень до спеціального фонду у 2024 - 2028 роках:

Підставою для формування дохідної частини спеціального фонду та використання власних надходжень є Бюджетний кодекс України стаття 13 частини 4, Постанови КМУ від 28 лютого 2002 року № 228 "Про затвердження Порядку складання, роз'ясну, затвердження та осіння винос до виконання копії бюджетних установ" та Постанови КМУ від 28 лютого 2023

6. Витрати / надання кредитів та коштів Економічної класифікації витратів бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1 Витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2024 рік (грн)	2025 рік (прогнозовано)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	2028 рік (прогноз)
2111	Надбавок на зарплату	97 860	130 500	112 600	121 500	130 500
X	запасний фонд	97 860	130 500	112 600	121 500	130 500
2120	Відшкодування за втрату даних	-	-	-	-	-
X	запасний фонд	-	-	-	-	-
2210	Відшкодування за втрату даних	21 750	33 100	24 800	26 700	28 700
X	запасний фонд	21 750	33 100	24 800	26 700	28 700
2210	Відшкодування за втрату даних	34 323	10 150	1 980	1 980	5 600
X	запасний фонд	34 323	10 150	1 980	1 980	5 600
2240	Відшкодування за втрату даних	6 066	6 000	-	-	-
X	запасний фонд	6 066	6 000	-	-	-
2240	Відшкодування за втрату даних	9 901	6 000	10 000	10 000	10 000
X	запасний фонд	9 901	6 000	10 000	10 000	10 000
3110	Відшкодування за втрату даних	-	-	-	-	-
X	запасний фонд	-	-	-	-	-
3110	Відшкодування за втрату даних	70 000	-	-	-	-
X	запасний фонд	70 000	-	-	-	-
3110	Відшкодування за втрату даних	233 835	199 750	149 380	160 210	174 000
X	запасний фонд	233 835	199 750	149 380	160 210	174 000
3110	Відшкодування за втрату даних	157 767	199 750	149 380	160 210	174 000
X	запасний фонд	157 767	199 750	149 380	160 210	174 000

6.2 Надання кредитів та коштів Економічної класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код економічної класифікації кредитування	Найменування	2024 рік (грн)	2025 рік (прогнозовано)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	2028 рік (прогноз)
1	1	1	1	5	6	7

4110	Платован внутрішніх кредитів	-	-	-	-	-	-
4210	Платован позовніших кредитів	-	-	-	-	-	-
X	УСБЮІО	-	-	-	-	-	-

7. Видатки/платовання кредитів та позовань використаній бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

№ зм		Направан використаній бюджетних коштів		2024 рік (факт)	2025 рік (середньорічний)	2026 рік (оціноч)	2027 рік (оціноч)	2028 рік (оціноч)
1	2	3	4	5	6	7		
X	Платован позовні алітв з особливимим освітнім потребам и інклюзивно-ресурсних центрах	5	4	253 813	199 750	149 380	160 210	174 000
X	загальної фонд			157 767	199 750	149 380	160 210	174 000
X	спеціалізований фонд			76 066	-	-	-	-
X	УСБЮІО, у тому числі:			253 813	199 750	149 380	160 210	174 000
X	загальної фонд			157 767	199 750	149 380	160 210	174 000
X	спеціалізований фонд			76 066	-	-	-	-

8. Показники міжбюджетних трансфертів:

8.1 Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

Код бюджетної класифікації		Найменування трансфертів		2024 рік (факт)	2025 рік (середньорічний)	2026 рік (оціноч)	2027 рік (оціноч)	2028 рік (оціноч)
1	2	3	4	5	6	7		
		I. Трансферти до загального фонду бюджету						
		II. Трансферти до спеціалізованого фонду бюджету						
X	УСБЮІО за розділом I та II, у тому числі:			-	-	-	-	-
X	загальної фонд			-	-	-	-	-
X	спеціалізований фонд			-	-	-	-	-

8.2 Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

Код бюджету		Найменування трансфертів		2024 рік (факт)	2025 рік (середньорічний)	2026 рік (оціноч)	2027 рік (оціноч)	2028 рік (оціноч)
1	2	3	4	5	6	7		
		I. Трансферти до загального фонду бюджету						
		II. Трансферти до спеціалізованого фонду бюджету						
X	УСБЮІО та розділом I та II, у тому числі:			-	-	-	-	-
X	загальної фонд			-	-	-	-	-
X	спеціалізований фонд			-	-	-	-	-

Керівник установи – головного розпорядника бюджетних коштів



Анна ВОЛІКОВА
Власник ІПНІВІНІ

Бюджетна пропозиція на 2026 – 2028 роки ініціативна (Форма БП-2)

1. Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Матюківської міської ради

(наблюдання підпорядкованого коштів місцевого бюджету)

(0)06) (4)00(02)1000(7)05(1) (1)01(05)00(2)00(0)00(0)00
(кош. за ЦПРТОУ) (кош. бюджету)

2. Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Матюківської міської ради

(кош. виконання адміністративних функцій)

(0)06(1) (4)00(20)1000(7)05(1)
(кош. за ЦПРТОУ)
(кош. Типовий відомчий класифікаційний план та кредитування місцевого бюджету і номер в електронному розпорядку коштів місцевого бюджету)

3. Забезпечення діяльності виконавчо-регламентних центрів та рахунків освітньої субвенції
(наблюдання бюджетної програми підлітків і Тимчасово призначеного керівника виконання місцевого бюджету)

(0)06(6) (1)01(05)02) (1)01(05)02) (0)09(0)00)
(кош. Програми класифікації підлітків та кредитування місцевого бюджету) (кош. Типовий програмний класифікаційний план та кредитування місцевого бюджету) (кош. Функціональний класифікаційний план та кредитування місцевого бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, міста, зазначена та законодавчі містські ради реалізації бюджетної програми на 2024 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Забезпечення якості та доступності загальної середньої освіти

4.2. Мета бюджетної програми:

Створення належних умов діяльності інклюзивних - Регіональних центрів та рахунків освітньої субвенції

4.3. Забезпечення бюджетної програми:
Забезпечити своєчасну оплату праці з нарахуваннями податкових праці в інклюзивно-ресурсних центрах та рахунків освітньої субвенції

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Наказ від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" Інструкція з підготовки бюджетних витрат до коштів виконавчого комітету Матюківської міської ради від 30.03.2023 року № 1554, Наказ фінансового управління Матюківської міської ради, Інструкція з підготовки бюджетних пропозицій до коштів виконавчого комітету Матюківської міської ради від "02" липня 2025р. № 22-ОД, Методичні рекомендації щодо організації

середньосереднього бюджетного плавання на місцевому рівні запроваджено нахилом від 23.05.2025 року № 271

5. Наблюдання для виконання бюджетної програми:

5.1. Наблюдання для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (млн)	2025 рік (запроваджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСБДО.0, у тому числі:					
X	загальний фонд, у тому числі:	1 174 612	950 700	1 472 800	1 589 200	1 705 200
	міжбюджетні трансферти	1 374 612	950 700	1 472 800	1 589 200	1 705 200
		-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-

5.2 Цілями та об'єктами надходжень до спеціального фонду у 2024 - 2028 роках:

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1 Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету		Наименование		(грн.)				
1	2	2024 pos (sum)	2025 pos (forecast)	2026 pos (sum)	2027 pos (sum)	2028 pos (sum)		
2111	Загальний фонд	3	4	5	6	7		
X	загальний фонд	1 126 292	779 261	1 148 784	1 239 576	1 340 056		
X	спеціальний фонд	1 126 292	779 261	1 148 784	1 239 576	1 340 056		
2120	Надходження на окремі види	-	-	-	-	-		
X	загальний фонд	248 410	171 439	324 616	349 624	375 144		
X	спеціальний фонд	248 410	171 439	324 616	349 624	375 144		
X	УСБДО, у тому числі:	-	-	-	-	-		
X	загальний фонд	1 374 612	950 700	1 472 800	1 589 200	1 705 200		
X	спеціальний фонд	1 374 612	950 700	1 472 800	1 589 200	1 705 200		

6.2 Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету		Найменування					(у п'яти)	
Бюджет		2024 рік (млн)	2025 рік (сметное)	2026 рік (млн)	2027 рік (сметное)	2028 рік (млн)		
1	2	3	4	5	6	7		
4110	Надання внутрішніх кредитів	-	-	-	-	-	-	
4210	Надання зовнішніх кредитів	-	-	-	-	-	-	
X	УСБДО	-	-	-	-	-	-	

7. Інші видатки на поточні операції з управлінням державними фінансами

7. Видатки/надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

№ п/п	Назва показателя	2024 рік (факт)	2025 рік (планово)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	Оплата услуг за предоставление (оплату) коррекционно-развивающих занятий (послуг)	1 374 612	950 700	1 472 800	1 589 200	1 705 200
X	запасный фонд	1 374 612	950 700	1 472 800	1 589 200	1 705 200
X	специальный фонд	-	-	-	-	-
X	УСДОГО, у тому числі:					
X	накладний фонд	1 374 612	950 700	1 472 800	1 589 200	1 705 200
X	спеціальний фонд	1 374 612	950 700	1 472 800	1 589 200	1 705 200

8. Показники міжбюджетних трансфертів:

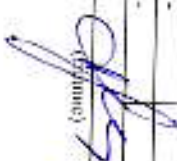
8.1 Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

Код КС, записаний до плану бюджету	Найменування трансферту	2024 рік (факт)	2025 рік (планово)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
41051000	Субвенції з місцевого бюджету на здійснення перевезень пасажирів у сфері освіти та розвитку	1 574 612	950 700	1 472 800	1 589 200	1 705 200
1100000000	Обласний бюджет Корупційної області	1 374 612	950 700	1 472 800	1 589 200	1 705 200
X	УСДОГО та розділом I та II, у тому числі:					
X	запасний фонд	1 374 612	950 700	1 472 800	1 589 200	1 705 200
X	спеціальний фонд	1 374 612	950 700	1 472 800	1 589 200	1 705 200

8.2 Показники міжбюджетних трансфертів внутрішнього бюджетного

Код бюджету	Найменування трансферту	2024 рік (факт)	2025 рік (планово)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	I. Трансферти із загального фонду бюджету					
	II. Трансферти із спеціального фонду бюджету					
X	УСДОГО та розділом I та II, у тому числі:					
X	запасний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд	-	-	-	-	-

Керівник управління – головний розпорядник бюджетних коштів



Анна ГОНЧАРОВА
Власне ім'я ПІПОВИЧ

Розрахунок видатків на оплату праці з нарахуваннями по галузі (КЕНО 2110, 2120, 2610)

Інклюзивно-ресурсний центр

КПК 0611151

[міс.грн.]

Тариф, середня	Середньорічна чисельність	Середньорічний посадовий склад	Заробітна плата по КЕНО 2110, 2610 на місяць																
			Усього на місяць		у тому числі:														
2	1	1782	9066,2	3782	0	0	0	378,2	4906,00	9066,2	0	3782	0	0	0	112576,400	24766,81	137343,2	
	1		9066,2	3782	0	0	0	378,2	4906	9066,2	0	3782	0	0	0	0	112576,4	24766,81	137343,2
														</					

* Розрахунок надається окремо за усіма видами програмної класифікації видатків, яким зазначений по галузі.

Назначник видатку освіти, матеріал по спарту

Анна ГОНЧАРОВА

Головний бухгалтер

[підпис]

Ірина БОГОДАЧ

[підпис та підпис]

працівників бюджетних установ*

Информационно-ресурсный центр

KNK 0611151

$$\frac{1}{\Gamma(\alpha)} \Gamma(\alpha, r) \Gamma(\alpha)$$
[illegible]

* Розрахунок надається окремо за усіма класами програмної класифікації продуктів, а також зведений по галузі.

Национальный институт по делам молодежи, экономики и культуры

АНО ГОИНАПРОС

Госпланный Бухгалтер

$\beta = 0.05$

ГЛАВА 1

Организм человека

Розрахунок видатків на оплату праці з нарахованими по галузі (КЕНВ 2110, 2120, 2120, 2610)

працівників бюджетних установ*

КПК 0611151

(тис.грн.)

Термін розрах.	Середньорічна чисельність	Середньорічний посадовий оклад	Заробітна плата по КЕНВ 2110, 2610 на місяць																
			Усього на місяць		Усього числ:														
2	1		Склад		Підвищення посадового окладу		Надбавки за престижність		Вислуга років		Інші виплати* (крім (для засоби, нічні, шкідливі умови, за завідуючим бібліотек))		доплата до мінімал.		Разом		Інші виплати (кобін. довані, кл. і нагр.)		
2	1		10497	4380	0	0	0	0	438	5679,00	10497	0	4380	0	0	0	130344,000	28675,68	159019,7
			10497	4380	0	0	0	0	438	5679	10497	0	4380	0	0	0	130344	28675,68	159019,7
			РАЗОМ 2110+2120																

* Розрахунок нараховується окремо за усіма кодами програмної класифікації видатків і також зведений по галузі.

Начальник відділу освіти, метод. та спорту

Анна ГОНЧАРОВА

Головний бухгалтер

Юлія БОРОДАЧ

(підпис)

(підпис та печатка)

Розрахунок видатків по КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" за видами послуг*

Поточний ремонт та технічне обслуговування обладнання та інвентарю (тис.грн.)

Найменування робіт /об'єкту/	Обґрунтування необхідності	Термін виконання робіт	Вартість	Примітка
медичний огляд				5
Разом				5

* Розрахунок надається окремо за усіма кодами програмної класифікації видатків, а також зведений по галузі.

Послуги зв'язу (тис.грн.)

Назва	Кількість точок	Середні витрати на 1 точку в місяць, грн	сума витрат на рік, тис.грн
Абонплата			
Інтернет	1	580	6,96

* Розрахунок надається окремо за усіма кодами програмної класифікації видатків, а також зведений по галузі.

Оплата інших послуг та інші видатки

У розрахунку наводиться детальний перелік послуг, з зазначенням назви, обґрунтування необхідності у придбанні таких послуг, окремо, у разі закупівлі, зазначаються програмні продукти, які плануються придбати із розшифрованою кількістю робочих місць для їх встановлення

Начальник відділу освіти, молоді та спорту _____ (підпис) **Анна ГОНЧАРОВА**
(розшифруй та підпиши)

Головний бухгалтер _____ (підпис) **Ірина БОРОДАЧ**
(розшифруй та підпиши)

Розрахунок видатків по КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" *

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування предмету закупівлі	Очікуване використання за звітний рік (кількість)	Планується в кошторисі на 2024 рік - кількість	Ціна за одиницю	необхідна сума	Сума
2210	господарчі товари		*			10
Всього						10

* Розрахунок надається окремо за усіма кодами програмної класифікації видатків, а також зведений по галузі.

Окремо надається розрахунок на придбання матеріалів для поточних ремонтів *

(тис.грн.)

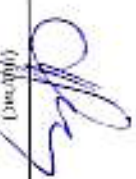
Найменування робіт (об'єкт)	Обґрунтування необхідності	Назва матеріалу	Кількість	Ціна за одиницю	Сума
Всього					

* Розрахунок надається окремо за усіма кодами програмної класифікації видатків, а також зведений по галузі.

Утримання транспортних засобів

Навести кількість одиниць автотранспорту, середньорічний пробіг, середні витрати по нормативу на 100 км пробігу, витрати пального на рік, придбання запчастин(тис.грн).

Начальник відділу освіти, молоді та спорту



Анна ГОНЧАРОВА
(прізвище та ім'я)

Головний бухгалтер



Ірина БОРОДАЧ
(прізвище та ім'я)

Бюджетна пропозиція на 2026 – 2028 роки індивідуальна (Форма БП-2)

Додаток 3
до Інструкції щодо підготовки
бюджетної пропозиції
(згідно четвертого пункту 3 розділу 1)

1. Види освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Малинської міської ради Кіровоградської області

(найменування розпорядника коштів місцевого бюджету)

(006) (4000201000705001) (0100500020000000000000)
(код Типової міської класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

2. Види освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Малинської міської ради Кіровоградської області

(найменування відповідального виконавця)

(00601) (4000201000705001)
(код Типової міської класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету і номер в списку повноважень розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. Розміток та підтримка доступності інфраструктури

(найменування бюджетних програм і ціліно-Тематичного програмного класифікатора видатків та кредитування місцевого бюджету)

(00601) (50004001) (50004001) (00601000)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код функціонального класифікатора витрат та кредитування бюджету)

4. Цілі державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та заплановані підстави реалізації бюджетної програми на 2024 - 2028 роки:

4.1. Цілі державної, регіональної та місцевої політики

4.2. Мета бюджетної програми:

Забереження та підтримка в належному технічному стані територіальної мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, збереження їх ефективного використання для проведення спортивних заходів серед населення

4.3. Завдання бюджетної програми:

Утримання в належному стані територіальної мережі спортивних споруд кооперативної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми:

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про охорону лісництва", Закон України від 26.09.2005р № 557 "Про інфраструктуру України", Закон від 26.08.2014р № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Закон про Малинської міської ради від "02" липня 2025р. № 22-0/Д. Методичні рекомендації щодо організації середньосекторного бюджетного планування на місцевому рівні затверджено наказом від 23.05.2025 року № 271

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1 Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках

Код функцій класифікації	Найменування	2024 рік (млн)	2025 рік (підприємство)	2026 рік (млн)	2027 рік (млн)	2028 рік (млн)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЛЮГО, у тому числі:	149 458	155 200	381 400	406 500	441 700
X	вигідний фонд, у тому числі:	347 766	115 200	381 400	406 500	441 700
	вигідний фонд трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 692	-	-	-	-
	вигідний фонд трансферт	-	-	-	-	-
25010100	власні надходження бюджетних установ та видатки надходжень	1 692	-	-	-	-
	Плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	1 692	-	-	-	-
	поворотні кредити	-	-	-	-	-

5.2 Підстави та обґрунтування надходжень до спеціального фонду у 2024 - 2028 роках:

Підставою для формування дохідної частини спеціального фонду та використання власних надходжень є Бюджетний кодекс України стаття 13 частина 4, Постанови КМУ від 28 липня 2002 року № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних питань до виконання копії бюджетних установ" та Постанови КМУ від 28 липня 2023

6 Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1 Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (млн)	2025 рік (підприємство)	2026 рік (млн)	2027 рік (млн)	2028 рік (млн)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Зарплатний фонд	256 372	258 400	296 200	316 800	337 400
X	зарплатний фонд	256 372	258 400	296 200	316 800	337 400
2120	Надходження на окремий рахунок	-	-	-	-	-
X	надходження на окремий рахунок	57 852	56 800	65 200	69 700	74 300
X	спеціальний фонд	57 852	56 800	65 200	69 700	74 300
2216	Продавці, матеріали, об'єкти та послуги	20 235	5 000	5 000	5 000	10 000
X	матеріали	18 543	5 000	5 000	5 000	10 000
2273	Спеціальний фонд	14 999	15 000	15 000	15 000	20 000
X	Спеціальний фонд	14 999	15 000	15 000	15 000	20 000
X	УСЛЮГО, у тому числі:	349 458	315 200	381 400	406 500	441 700
X	вигідний фонд	347 766	315 200	381 400	406 500	441 700
X	спеціальний фонд	1 692	-	-	-	-

6.2 Виставки кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (млн)	2025 рік (підприємство)	2026 рік (млн)	2027 рік (млн)	2028 рік (млн)
1	2	3	4	5	6	7

4110	Платити внутрішніх кредитів	-	-	-	-	-	-
4210	Платити зовнішніх кредитів	-	-	-	-	-	-
X	УСБЮТО	-	-	-	-	-	-

7. Визначення кредитів та напрямки використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (факт)	2025 рік (запроваджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	Привласнені в наданий технічний стан спортивні споруди загального фонду	149 458	315 200	381 400	406 500	441 700
X	спеціальний фонд	347 766	335 200	381 400	406 500	441 700
X	УСБЮТО, у тому числі:	1 692	-	-	-	-
X	загальний фонд	349 458	335 200	381 400	406 500	441 700
X	спеціальний фонд	347 766	335 200	381 400	406 500	441 700
X	спеціальний фонд	1 692	-	-	-	-

8. Показники міжбюджетних трансфертів:

8.1 Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

код класифікації джерела бюджету/бюджету	Найменування трансферту/Найменування бюджету - одержувача міжбюджетного трансферту	2024 рік (факт)	2025 рік (запроваджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	7	3	4	5	6	7
	I. Трансферти до загального фонду бюджету					
	II. Трансферти до спеціального фонду бюджету					
X	УСБЮТО та розділом I та II, у тому числі:					
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд	-	-	-	-	-

8.2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

код бюджету	Найменування трансферту/Найменування бюджету - одержувача міжбюджетного трансферту	2024 рік (факт)	2025 рік (запроваджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	I. Трансферти до загального фонду бюджету					
	II. Трансферти до спеціального фонду бюджету					
X	УСБЮТО та розділом I та II, у тому числі:					
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд	-	-	-	-	-

Керівник установи – головного розпорядника бюджетних коштів

Анна Г. ДИДУРОВА
Бюджетна ПЕРСОНА

Видатки на оплату праці з нарахуваннями по галузі (КЕНБ 2110, 2120, 2610)
працівників бюджетних установ*

КПК 0615041

(млн грн.)

Код	Середньомісячна чисельність	фактична чисельність	Середньомісячний посадовий оклад	Зарплатні платіжки по КЕНБ 2110, 2610 на місяць										Додатки на оздоровлення	Відпуск	Щорічне грошове винагорода	Доплата на надбавку потреби	Премія	КЕНБ 2110	КЕНБ 2120	РАЗОМ 2110+2120
				у тому числі																	
				Усього по окладах	Оклад	винагорода	Надбавка за професійність	Вислуга років	Інші доплати (для зарплати, пенсії, відпущення) класифікаційним, за вислугу років (відстає-чів)	доплата до норми	Інші виплати (відстає-чів, пенсії настр.)	Премія	Разом								
1	1	1	3782	10161	3782	500			973	4926	1893	5294,8	17411,8	3782	8688	0	0	114102	25568,44	369710,44	
2	1	1	3782	12440,8	3782	500			973		1893	5294,8	17411,8	3782	8688	0	0	161799,6	30587,12	192386,72	
В	2	2		22601,8	7564	1000	0	0	1946	4926	1893	10589,6	34823,6	7564	17376	0	0	206162	65156	361317,62	

* Розрахунок надано за період з 01.01.2025 по 31.12.2025 року.

М.П. Головного управління

Головний бухгалтер

І.П. Голова



М.П. ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ

І.П. ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР

Розрахунок видатків на оплату праці з нарахуваннями по галузі (КЄНВ 2110, 2120, 2610)
працівників бюджетних установ*

КПК 0615041

Додаток № 2
до бухгалтерського звіту про
бюджетних заходів
2027

Табір розрід.	Середньорічна чисельність	Фактична чисельність	Середньорічний посадовий оклад	Заробітна плата по КЄНВ 2110, 2610 на місяць у тому числі:		Оклад	посадовий	надбавка за престижність	Вислуга років	надбавка за спеціальність (за особливостями роботи, умов, складності роботи, за зв'язками з виробництвом)	доплата до мінімал.	надбавка за (мобільність, постійність)	премія	Разом	Додаток на оздоровлення	Інше	Щодо чинного вимог	Додаток на соціальної потреби	Премія	Фін. 2110	Нареш. 2120	РАЗОМ 2110+2120
				Усього на місяць	Усього на рік																	
2	1	1	4081	10847	4081	500	5293	973	5293	20405	5713,4	10847	4081	10847	4081	18748	0	0	0	14361,9	31596,18	17521,18
2	1	1	4081	13407,9	4081	500	5293	973	5293	20405	5713,4	10847	4081	10847	4081	18748	0	0	0	173148,8	38201,056	211262,756
2	2	2		24154,9	8162	1800	5293	0	0	1946	5293	20405	5713,4	24154,9	8162	18748	0	0	0	316763	63639	280402,036

* Розрахунок надбавки за зв'язками з виробництвом за умов надання працівникам кваліфікації безплатно, а також надання погашення

Наказником відділу

Інженерний бюджетер

Підпис

Адреса ГОТОВА

Ім'я підписувача

**Розрахунок видатків на оплату праці з нарахуваннями по галузі [КЕДВ 2110, 2120, 2610]
прієднанні бюджетних установ***

КПК 0615041

Додаток № 2
до розрахування витрат до
бюджетних установ
2023

Тариф-розряд	Середньомісячна кількість	фактична кількість	Середньомісячний посадовий склад	Завдання плану по КДВ 2110, 2610 на місяць										Разом	Додаток на оздоровлення	заощад.	Щорічна грошова винагорода	Додаток на оздоровлення по потреби	Гроші	ФРН 2110	Нарх. 2120	РАЗОМ 2110+2120	
				Усього на місяць	у тому числі:																		
					Склад	годин (днів) (ноч)	Надбавка за престижність	Послуги оренди	інші обов'язкові виплати (пенсії, компенсації тощо)	доплата до мінімальної	інші виплати (мобільний, пенсія тощо)	платежі											
2	1	1	4180	11932	4380	300			973	5679		2190	21532	4380	10059				112823	39621,06	106444,06		
2	1	1	4180	10175	4180	500			973			6132	10175	4180	10059				181539	62598,58	225137,58		
2	2	2		25292	8760	2000	0	0	1897	5679	2190	6132	25292	8760	20118	0	0	0	337362	79220	417584,64		

* Розрахунок надбавки оформлюється за усіма видами професійної діяльності, згідно з таблицями по таблиці

* Розрахунок надано за підписом керівника підприємства, з тис. грн.

Невласний керівник
Головний бухгалтер

[Підписи]

Актен ППЧАРСД
Ірина БОРОДІН

Розрахунок видатків по КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" *

(тис.грн.)						
№ з/п	Найменування предмету закупівлі	Очікуване використання за звітний рік (кількість)	Планується в кошторисі на 2024 рік - кількість	Ціна за одиницю	Необхідна сума	Сума
	Господарчі товари		*		38	2,5
	Бензин для косійних трави		100	60	12	2,5
Всього					50	5

* Розподілити на частину, що належить до витрат на закупівлю, та частину, що належить до витрат на експлуатацію.

* Розрахунок надається окремо за усіма кодами програмної класифікації видатків, а також зведений по галузі.

Окремо надається розрахунок на придбання матеріалів для поточних ремонтів *

(тис.грн.)					
Найменування робіт (об'єкт)	Обґрунтування необхідності	Назва матеріалу	Кількість	Ціна за одиницю	Сума
Всього					

* Розрахунок надається окремо за усіма кодами програмної класифікації видатків, а також зведений по галузі.
Утримання транспортних засобів

Навести кількість одиниць автотранспорту, середньорічний пробіг, середні витрати по нормативу на 100 км пробігу, витрати пального на рік, придбання запчастин(тис.грн).

Начальник відділу


(підпис)

Анна ГОНЧАРОВА
(повне ім'я та підпис)

Головний бухгалтер


(підпис)

Ірина БОРОДАЧ
(повне ім'я та підпис)

Розрахунок видатків на енергоносії *

Назва видатків	Фактично спожито у звітному році (в натуральних показниках)	По розрахунках					Всього
		Ліміт (натурал. показники)	Тариф (діючий), грн	Сума (с.2*с.4)	Коефіц. підвищ.		
Оплата теплопостачання, Гкал							
Оплата водопостачання та водовідведення, тис.м3							
Оплата електроенергії, кВт	1794	1378	10,88	19518,72			15
Інші енергоносії							

* Розрахунок надається окремо за усіма кодами програмної класифікації видатків, а також заведений по галузі.

Начальник відділу

(підпис)

Анна ГОНЧАРОВА

(прізвище та ім'я)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ірина БОРОДАЧ

(прізвище та ім'я)

квартал	наименование	2024 год (факт)	2025 год (оценочно)	2026 год (оценочно)	2027 год (оценочно)	2028 год (оценочно)
1		3	4	5	6	7
X	УСБКОП О, у тому числі:	245 939	207 950	246 600	264 700	287 700
X	вкладений фонд, у тому числі:	245 939	207 950	246 600	264 700	287 700
	міжбанківський трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	мобільний трансферт	-	-	-	-	-
	власні підприємств банківських установ та інших підприємств	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2 Підприємства об'єднування підприємств, до спеціального фонду у 2024 - 2028 роках:

Спеціальний фонд по даній функції не планується

6. Витрати / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витратів бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1 Витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Наименование	2024 год (факт)	2025 год (оценочно)	2026 год (оценочно)	2027 год (оценочно)	2028 год (оценочно)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Закуповане майно	158 560	157 350	187 360	202 260	216 990
X	активний фонд	158 560	157 350	187 360	202 260	216 990
2120	Спеціальний фонд	-	-	-	-	-
X	Витрати на освіту, науки	39 319	34 600	41 300	44 500	47 800
X	здоров'я	39 319	34 600	41 300	44 500	47 800
2210	Спеціальний фонд	-	-	-	-	-
X	Інвестиції, матеріали, обладнання та інвентар	38 769	5 000	5 000	5 000	10 000
X	здоров'я	38 769	5 000	5 000	5 000	10 000
2230	Спеціальний фонд	-	-	-	-	-
X	Витрати на підтримку	300	1 000	3 000	3 000	3 000
X	здоров'я	300	1 000	3 000	3 000	3 000
2282	Спеціальний фонд	-	-	-	-	-
X	Освіта, культура, спорт, наука, інформаційні ресурси, не віднесені до освіти	9 000	10 000	10 000	10 000	10 000
X	здоров'я	9 000	10 000	10 000	10 000	10 000
X	Спеціальний фонд	-	-	-	-	-
X	УСБКОП О, у тому числі:	245 939	207 950	246 600	264 700	287 700
X	активний фонд	245 939	207 950	246 600	264 700	287 700
X	спеціальний фонд	-	-	-	-	-

6.2 Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетной классификации	Наименование	2024 год (млрд руб.)	2025 год (по предварительным оценкам)	2026 год (по оценке)	2027 год (по оценке)	2028 год (по оценке)
1	Платежи по кредитам	3	4	5	6	7
4110	Платежи по кредитам	-	-	-	-	-
4210	Платежи по кредитам	-	-	-	-	-
X	ВСЕГО	-	-	-	-	-

7. Выделение кредитов на развитие бюджетных фондов в 2024 - 2028 годах:

№ п/п	Наименование бюджетных фондов	2024 год (млрд руб.)	2025 год (по предварительным оценкам)	2026 год (по оценке)	2027 год (по оценке)	2028 год (по оценке)
1	2	3	4	5	6	7
X	Выплаты на развитие бюджетных фондов, в том числе:	248 939	207 950	246 600	264 700	287 700
X	содержание фонда	248 939	207 950	246 600	264 700	287 700
X	УСБДОТ, в том числе:	248 939	207 950	246 600	264 700	287 700
X	запасный фонд	248 939	207 950	246 600	264 700	287 700
X	специальный фонд	-	-	-	-	-

8. Показатели межбюджетных трансфертов:

8.1 Показатели межбюджетных трансфертов в других бюджетах

Код бюджетной классификации	Наименование трансфертов	2024 год (млрд руб.)	2025 год (по предварительным оценкам)	2026 год (по оценке)	2027 год (по оценке)	2028 год (по оценке)
1	2	3	4	5	6	7
	I. Трансферты на содержание фондов бюджета					
	II. Трансферты на содержание фондов бюджета					
X	УСБДОТ, в том числе:	-	-	-	-	-
X	запасный фонд	-	-	-	-	-
X	специальный фонд	-	-	-	-	-

8.2 Показатели межбюджетных трансфертов в других бюджетах

Код бюджетной классификации	Наименование трансфертов	2024 год (млрд руб.)	2025 год (по предварительным оценкам)	2026 год (по оценке)	2027 год (по оценке)	2028 год (по оценке)
1	2	3	4	5	6	7
	I. Трансферты на содержание фондов бюджета					
	II. Трансферты на содержание фондов бюджета					
X	УСБДОТ, в том числе:	-	-	-	-	-
X	запасный фонд	-	-	-	-	-
X	специальный фонд	-	-	-	-	-

Исключены: уставной – в основном по инициативе бюджетных фондов

Анна ГОЛУБАЧЕНКО
Благодарю за сотрудничество

Додаток № 2
до бухгалтерського звіту до
бюджетних установ
2026

Розрахунок видатків на оплату праці з нарахуваннями по галузі (КЕКВ 2110, 2120, 2610)

КПК 0615061

Центр розвитку фізичної культури та спорту "СТАРТ"

(тис.грн.)

Код розрах.	Середньорічна чисельність	Середньорічний посадовий оклад	Заробітна плата по КЕКВ 2110, 2610 на місяць																
			Усього на місяць	у тому числі:							Разом	Інші виплати (мобілізація, оклад напів)							
				Оклад	премія	надбавка	Вислуга років	Інші обов'язки (дні роботи, інші, циклическість зодіака, за здійснення бюджетною)	доплата до мінімал.										
11	1	6836	15039,2	6836	4785,2	3418			15039,2										
	2		15039,2	6836	4785,2	3418	0	0	0	15039,2	0	6836	0	0	0	0	187306,4	41207,41	228513,8

Начальник відділу

Головний бухгалтер

Анна ГОНЧАРОВА

Ірина БОРОДАЧ

(підпис)

(підпис та печатка)

2027

Розрахунок видатків на оплату праці з нарахуваннями по галузі (КЕКВ 2110, 2120, 2610)

КІПН 0615061

Центр розвитку фізичної культури та спорту "СТАРТ"

(мес.грн.)

Інші розпорядки	Середньомісячна чисельність	Середньомісячний посадовий оклад	Заробітна плата по КЕКВ 2110, 2610, на місяць																	
			у тому числі:																	
			Усього на місяць		Оклад	премія	надбавка	Вислуга роком	Інші обов'язкові (дні, засоби, інші, шкідливі, класність, кодування за заведенням бібліотечною)	доплата до мінімуму	Разом	Інші виплати (мобілізовані, скасування)	Доплат на безробітність	Індексація	Щорічна грошова винагорода	допомога на соціальної потреби	Премія	с/п 2110	нарах. 2120	РАЗОМ 2110+2120
11	1	7376	16227,2	7376	5161,2	3688	0	0	0	16227,2	0	7376	0	0	0	0	202102,4	44662,53	246764,9	
	1		16227,2	7376	5161,2	3688	0	0	0	16227,2	0	7376	0	0	0	0	0	202102,4	44662,53	246764,9

Начальник відділу

Головний бухгалтер

Аліна ГОНЧАРОВА

Ірина БОРОДАН

(прізвище та ініціал)

Розрахунок видатків на оплату праці з нарахуваннями по галузі (КЕВ 2110, 2120, 2610)

працівників бюджетних установ*

Центр розвитку фізичної культури та спорту "СТАРТ"

КПК 0615061

(тис.грн.)

Тендіф. розрід	Середньорічна чисельність	Середньорічний посадовий оклад	Заробітна плата по КЕВ 2110, 2610 на місяць																		
			у тому числі:																		
11	1	7915	Усього на місяць		Оклад	премія	надбавка	Виплата роки	Інші обов'язки (для засоби, інші, кваліфікацій, класність водитч. за заощадження з 6-місячної)	доплата до мінімуму	Разом	Інші виплати (мобілізовані, сезонні)	Доплата на оздоровлення	Індексація	Щорічна грошова винагорода	допомога на соціальної потреби	Премія	ФЗП 2110	нарах. 2120	РАЗОМ 2110+2120	
			17413	7915																	
	2	7915	17413	7915	7915	5540,5	3957,5			0	0	17413	0	7915	0	0	0	0	216871	47711,62	264582,6

Начальник відділу

Головний бухгалтер

Анна ГОМЧАРОВА

Ірина БОРОДИЧ

(прізвище та ініціали)

Розрахунок витратів по КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" *

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування предмету закупівлі	Очікуване використання за звітний рік (кількість)	Планується в кошторисі на 2024 рік - кількість	Ціна за одиницю	необхідна сума	Сума
	медкарт	123	123	50	12,85	2,5
	кубки	18	18	950	20,25	2,5
	придбання форми, б/тс, інвентаря				30	
Всього					63,1	5

* Розрахунок надається окремо за усіма кодами програмної класифікації витратів, а також зведений по галузі.

Окремо надаються розрахунки на придбання матеріалів для поточних ремонтів *

(тис.грн.)

Найменування робіт (об'єкт)	Обґрунтування необхідності	Назва матеріалу	Кількість	Ціна за одиницю	Сума
Всього					

* Розрахунок надається окремо за усіма кодами програмної класифікації витратів, а також зведений по галузі.

Управління транспортних засобів

Навести кількість одиниць транспорту, середньорічний пробіг, середні витрати по нормативу на 100 км пробігу, витрати пального на рік, придбання запчастин (тис. грн).

Начальник відділу

(підпис)

Анна ГОНЧАРОВА

(позначте по іншани)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ірина БОГОДАЧ

(позначте по іншани)

Додаток № 6
до пояснювальної записки до
бюджетних витратів

Розрахунок видатків по КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" *

(тис.грн.)			
Кількість днів відрядження на рік	Обґрунтування необхідності	Вартість 1 дня відрядження	Загальні витрати на рік
10	прийняття участі у спортивних заходах	300	3000
Разом			

* Розрахунок надається окремо за усіма кодами програмної класифікації видатків, а також зведений по галузі.

Начальник відділу

(підпис)



Анна ГОНЧАРОВА

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)



Ірина БОРОДАЧ

(прізвище та ініціали)

Додаток № 7
до пояснювальної записки до
бюджетних запитів

**Розрахунок видатків по КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних
В розрахунках необхідно навести дані у розрізі видів виплат**

Назва	кількість людей	сума витрат на рік, тис.грн	Примітка
Участь в районних змаганнях, витрати на харчування		20,000	
Всього:		20,000	

* Розрахунок надається окремо за усіма кодами програмної класифікації видатків, а також зведений по галузі.

Начальник відділу

Анна ГОНЧАРОВА

Головний бухгалтер

Ірина БОРОДАЧ

(підписи за відділом)

Розрахунок видатків по КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" за видами послуг*

Поточний ремонт та технічне обслуговування обладнання та інвентарю					(тис.грн.)
Найменування робіт /об'єкту/	Обґрунтування необхідності	Терми виконання робіт	Вартість	Примітка	
судівство			10,8		
Разом			10,8		

* Розрахунок надається окремо за усіма кодами програмної класифікації видатків, а також зведений по главі.

Послуги за "визу"				{ тис.грн. }
Назва	Кількість точок	Середні витрати на 1 точку в місяць, грн	сума витрат на рік, тис.грн	

* Розрахунок надається окремо за усіма кодами програмної класифікації видатків, а також зведений по главі.

Оплата інших послуг та інші видатки

У розрахунок надається детальний перелік послуг, з зазначенням назви, обґрунтування необхідності у придбанні таких

Начальник відділу


(підпис)

Анна ГОНЧАРОВА

(прізвище та ім'я)

Головний бухгалтер


(підпис)

Ірина БОРОДАЧ

(прізвище та ім'я)

Бюджетна пропозиція на 2026 – 2028 роки додаткова (Форма БП-3)

1. Видатки освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Малинської міської ради
(найменування розподілого розпорядження коштів міського бюджету) **Кіровоградської області** (00)(6) (код Типовий в діючій класифікації видатків та кредитів міського бюджету) (40)(00)(2)(1)(00)(7)(6)(5)(1) (код за ЄДРПОУ) (1)(1)(1)(5)(0)(0)(2)(0)(0)(4)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

2. Видатки освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Малинської міської ради
Кіровоградської області (00)(6)(1) (код Типовий в діючій класифікації видатків та кредитів міського бюджету і номер в системі розподілу розпорядження коштів виконавчого бюджету) (4)(0)(0)(2)(1)(0)(7)(6)(5)(1) (код за ЄДРПОУ)

Прогнозні класифікації видатків та кредитів бюджету / Економічний класифікатор видатків бюджету / Класифікатор кредитів бюджету	Код	Функціональної класифікації видатків та кредитів бюджету	Найменування	2026 рік (млн)		2027 рік (млн)		2028 рік (млн)		у рр)
				обсяг коштів у межах програмних цілей	примовленої програмної частини	обсяг коштів у межах програмних цілей	примовленої програмної частини	обсяг коштів у межах програмних цілей	примовленої програмної частини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
X	X	X	УСЛОВІЯ та бюджетними програмами, у тому числі:	108 281 610	5 330 000	116 229 030	4 270 000	126 945 530	4 125 000	
X	X	X	Заставний фонд	106 799 980	5 330 000	114 747 400	4 270 000	125 463 900	4 125 000	
X	X	X	поточні видатки	106 799 980	5 330 000	114 747 400	4 270 000	125 463 900	4 125 000	
2111	X	X	Заробітна плата	73 125 032	-	79 429 272	-	85 350 622	-	
2120	X	X	Парахування на оплату праці	18 574 968	-	20 138 148	-	21 657 278	-	
2210	X	X	Предмети, матеріали, обставини та інше	2 671 980	2 716 000	2 711 980	2 690 000	3 190 000	2 615 000	
2220	X	X	Матеріали та інші витрати	16 000	-	16 000	-	16 000	-	
2230	X	X	Продукти харчування	3 600 000	-	3 600 000	-	4 200 000	-	
2240	X	X	Оплата послуг (крім комунальних)	1 050 000	2 170 000	1 110 000	1 316 000	1 800 000	1 566 000	
2250	X	X	Висновки та інші послуги	57 000	130 000	53 000	130 000	103 000	30 000	

2271	X	X	Оплата труда	900 000	-	900 000	-	900 000	-
2272	X	X	Оплата вознаграждения за исполнение	324 000	-	324 000	-	320 000	-
2273	X	X	Оплата электроэнергии	3 625 000	-	3 585 000	-	4 690 000	-
2275	X	X	Оплата иных расходов за иных коммунальных услуг	2 800 000	-	2 800 000	-	3 050 000	-
2282	X	X	Ожест. расходы по реализации запасов (репортальных) товаров, не включен до заказа поставки	30 000	114 000	10 000	114 000	37 000	114 000
2230	X	X	Иные выплаты персоналу	50 000	-	50 000	-	100 000	-
X	X	X	капиталов выплаты	-	-	-	-	-	-
X	X	X	исадание кредитов	-	-	-	-	-	-
X	X	X	Специальный фонд:	1 481 630	-	1 481 630	-	1 481 630	-
X	X	X	поточный капитал	1 481 630	-	1 481 630	-	1 481 630	-
2210	X	X	Прочие, материалы, оборудование та инструмент	30 000	-	10 000	-	10 000	-
2130	X	X	Продукты закупки	1 456 600	-	1 456 600	-	1 456 600	-
2240	X	X	Оплата услуг (услуги коммунальных)	15 030	-	15 030	-	15 030	-
X	X	X	капиталов выплаты	-	-	-	-	-	-
X	X	X	исадание кредитов	-	-	-	-	-	-
06010160	0160	0111	Керівництво і управління у адміністративній сфері у міст (міст Кірово, селища, села), територіальних провідних	714 000	-	714 000	-	714 000	-
X	X	X	Зарплатний фонд:	714 000	-	714 000	-	714 000	-
X	X	X	поточний фонд:	714 000	-	714 000	-	714 000	-
2111	X	X	Зарплата плата	585 200	-	585 200	-	585 200	-
2120	X	X	Продукты закупки	128 800	-	128 800	-	128 800	-
X	X	X	Специальный фонд:	-	-	-	-	-	-
0601010	0110	0010	Платные, дивиденды, оспити	20 991 960	618 000	22 478 630	650 000	24 837 260	650 000
X	X	X	Зарплатный фонд:	19 729 200	618 000	21 215 870	650 000	23 574 500	650 000
X	X	X	поточный фонд:	19 729 200	618 000	21 215 870	650 000	23 574 500	650 000
2111	X	X	Зарплата плата	12 310 000	-	13 528 600	-	14 675 000	-
2120	X	X	Продукты закупки	2 708 200	-	2 926 270	-	3 228 500	-
2210	X	X	Продукты, материалы, оборудование та инструмент	200 000	440 000	200 000	450 000	200 000	450 000
2220	X	X	Материалы та услуги	1 000	-	1 000	-	1 000	-
2230	X	X	Продукты закупки	2 000 000	-	2 000 000	-	2 200 000	-
2240	X	X	Оплата услуг (услуги коммунальных)	250 000	178 000	250 000	200 000	400 000	200 000
2271	X	X	Оплата электроэнергии	450 000	-	450 000	-	450 000	-
2272	X	X	Оплата услуг (услуги коммунальных)	110 000	-	110 000	-	110 000	-
2273	X	X	Оплата услуг (услуги коммунальных)	1 100 000	-	1 100 000	-	1 300 000	-

2275	X	X	Оплата інших ест. осіб та інших комунальних послуг	600 000	-	900 000	-	800 000	-
2282	X	X	Осередні платежі по реалізації державних (претензійних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	10 000	-
X	X	X	Спеціальний фонд: поточні витрати	1 262 760	-	1 262 760	-	1 262 760	-
2130	X	X	Продукти харчування	1 262 760	-	1 262 760	-	1 262 760	-
2240	X	X	Оплата послуг (крім комунальних)	1 256 600	-	1 256 600	-	1 256 600	-
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти та державних коштів місцевих бюджету	26 206 200	4 120 000	27 730 200	3 000 000	30 899 200	3 060 000
X	X	X	Загальний фонд: поточні витрати	25 995 000	+ 120 000	27 519 000	3 000 000	30 688 000	3 060 000
2111	X	X	Заробітна плата	25 995 000	+ 120 000	27 519 000	3 000 000	30 688 000	3 060 000
2120	X	X	Відрахування на оплату праці	14 000 000	-	15 200 000	-	16 310 000	-
2210	X	X	Престижі, матеріали, обмундировання та інше	1 080 000	-	3 344 000	-	3 568 000	-
2220	X	X	Матеріали та перев. в'їздові квитки	2 400 000	2 020 000	2 440 000	1 960 000	2 840 000	1 960 000
2230	X	X	Продукти харчування	15 000	-	15 000	-	15 000	-
2240	X	X	Оплата послуг (крім комунальних)	1 600 000	-	1 600 000	-	2 000 000	-
2272	X	X	Оплата електроенергії та опалення	700 000	2 100 000	760 000	1 040 000	1 260 000	1 100 000
2273	X	X	Оплата електроенергії	160 000	-	160 000	-	160 000	-
2275	X	X	Оплата інших електроенергії та інших комунальних послуг	2 040 000	-	2 000 000	-	2 500 000	-
2282	X	X	Осередні платежі по реалізації державних (претензійних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000 000	-	2 000 000	-	2 000 000	-
X	X	X	Спеціальний фонд: поточні витрати	211 200	-	211 200	-	211 200	-
2210	X	X	Продукти харчування	211 200	-	211 200	-	211 200	-
2230	X	X	Продукти харчування	10 000	-	10 000	-	10 000	-
2240	X	X	Оплата послуг (крім комунальних)	200 000	-	200 000	-	200 000	-
0611031	1031	1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок певної субвенції	49 916 600	-	53 858 200	-	57 799 700	-
X	X	X	Загальний фонд: поточні витрати	49 916 600	-	53 858 200	-	57 799 700	-
2111	X	X	Заробітна плата	49 916 600	-	53 858 200	-	57 799 700	-
2120	X	X	Відрахування на оплату праці	38 934 948	-	42 000 396	-	45 083 766	-
X	X	X	Спеціальний фонд:	10 981 652	-	11 848 804	-	12 715 934	-

0611070	1070	0960	Платити позачасові освітні заходи позапланової освіти, заходи із поіндивідуальної роботи з дітьми	3 669 670	244 000	4 030 790	250 000	4 627 170	80 000
X	X	X	Загальний фонд:	3 662 000	244 000	4 023 120	250 000	4 619 500	80 000
X	X	X	поточні видатки	3 662 000	244 000	4 023 120	250 000	4 619 500	80 000
2111	X	X	Заробітна плата	2 430 000	-	2 696 000	-	2 891 000	-
2120	X	X	Відрахування на оплату праці	528 000	-	593 120	-	636 500	-
2210	X	X	Препрати, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	56 000	10 000	60 000	50 000	20 000
2240	X	X	Оплата послуг (крім комунальних)	20 000	58 000	20 000	60 000	50 000	20 000
2250	X	X	Відатки на відрахування	50 000	130 000	50 000	130 000	100 000	30 000
2271	X	X	Оплата теплостачання	450 000	-	450 000	-	450 000	-
2272	X	X	Оплата електропостачання та водопостачання	4 000	-	4 000	-	40 000	-
2273	X	X	Оплата електроенергії	200 000	-	200 000	-	400 000	-
X	X	X	Спеціальний фонд:	7 670	-	7 670	-	7 670	-
X	X	X	поточні видатки	7 670	-	7 670	-	7 670	-
2240	X	X	Оплата послуг (крім комунальних)	7 670	-	7 670	-	7 670	-
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	4 533 000	60 000	4 996 600	70 000	5 459 600	45 000
X	X	X	Загальний фонд:	4 533 000	60 000	4 996 600	70 000	5 459 600	45 000
X	X	X	поточні видатки	4 533 000	60 000	4 996 600	70 000	5 459 600	45 000
2111	X	X	Заробітна плата	3 150 000	-	3 550 000	-	3 789 000	-
2120	X	X	Відрахування на оплату праці	603 000	-	726 600	-	833 600	-
2210	X	X	Препрати, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	40 000	50 000	50 000	75 000	25 000
2140	X	X	Оплата послуг (крім комунальних)	70 000	20 000	70 000	30 000	80 000	20 000
2272	X	X	Оплата електропостачання та водопостачання	50 000	-	50 000	-	60 000	-
2273	X	X	Оплата електроенергії	270 000	-	270 000	-	270 000	-
2175	X	X	Оплата інших електроенергії та інших комунальних послуг	200 000	-	200 000	-	250 000	-
2282	X	X	Окремі видатки по реалізації державних (приватних) програм, не стиснені до загального розподілу	-	-	-	-	7 000	-
2270	X	X	Інші видатки на освітню діяльність	50 000	-	50 000	-	100 000	-
X	X	X	Спеціальний фонд:	-	-	-	-	-	-
0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів та ресурсних класів місцевого бюджету	149 280	60 000	160 210	65 000	174 000	65 000
X	X	X	Загальний фонд:	149 280	60 000	160 210	65 000	174 000	65 000
X	X	X	поточні видатки	149 280	60 000	160 210	65 000	174 000	65 000
2111	X	X	Заробітна плата	117 600	-	121 500	-	130 300	-
2120	X	X	Відрахування на оплату праці	24 800	-	26 730	-	28 700	-
2210	X	X	Препрати, матеріали, обладнання та інвентар	7 980	57 000	1 980	60 000	5 000	60 000
2240	X	X	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000	4 000	10 000	5 000	10 000	5 000

X	X	X	Спеціальний фонд	-	-	-	-	-	-
0611152	1152	0090	Забезпечення діяльності інвестиційно-ресурсних підприємств та району освіти містобудів	1 472 800	-	1 589 200	-	1 705 200	-
X	X	X	Забезпечення фонду	1 472 800	-	1 589 200	-	1 705 200	-
X	X	X	поточні видатки	1 472 800	-	1 589 200	-	1 705 200	-
2111	X	X	Заробітна плата	1 148 754	-	1 239 576	-	1 320 056	-
2120	X	X	Нарахування на оплату праці	324 046	-	349 624	-	375 144	-
X	X	X	Спеціальний фонд	-	-	-	-	-	-
0615041	5041	0810	Ремонт та підтримка доступності енергетичної інфраструктури	381 400	45 000	406 500	50 000	441 700	40 000
X	X	X	Забезпечення фонду	381 400	45 000	406 500	50 000	441 700	40 000
X	X	X	поточні видатки	381 400	45 000	406 500	50 000	441 700	40 000
2111	X	X	Заробітна плата	256 200	-	316 800	-	337 400	-
2120	X	X	Нарахування на оплату праці	65 200	-	69 700	-	74 300	-
2210	X	X	Прямі витрати, матеріали, обмундировання та інше	5 000	45 000	5 000	50 000	10 000	40 000
2273	X	X	Витрати на електроенергію	15 000	-	15 000	-	20 000	-
X	X	X	Спеціальний фонд	-	-	-	-	-	-
0615061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих підприємств фізичного та духовного населення "Спорт для всіх" та програмних фізкультурно-масових заходів через населення району	246 600	183 000	264 700	185 000	287 700	185 000
X	X	X	Забезпечення фонду	246 600	183 000	264 700	185 000	287 700	185 000
X	X	X	поточні видатки	246 600	183 000	264 700	185 000	287 700	185 000
2111	X	X	Заробітна плата	187 300	-	202 200	-	216 900	-
2120	X	X	Нарахування на оплату праці	41 300	-	44 500	-	47 800	-
2210	X	X	Прямі витрати, матеріали, обмундировання та інше	3 000	58 000	3 000	60 000	30 000	60 000
2240	X	X	Витрати на електроенергію	-	11 000	-	11 000	-	11 000
2250	X	X	Витрати на ремонт	3 000	-	3 000	-	3 000	-
2282	X	X	Витрати на ремонт (включно з матеріалами, не віднесені до інших розділів)	10 000	114 000	10 000	114 000	10 000	114 000
X	X	X	Спеціальний фонд	-	-	-	-	-	-

Підставити та об'єднати відповідні цодод додаткових коштів загального фонду

КДК: 0611010 КЕКВ: 2210 - Додаткові кошти на забезпечення діяльності підприємств фізичного та духовного населення "Спорт для всіх" та програмних фізкультурно-масових заходів через населення району

КДК: 0611010 КЕКВ: 2240 - Додаткові кошти на забезпечення діяльності підприємств фізичного та духовного населення "Спорт для всіх" та програмних фізкультурно-масових заходів через населення району

КДК: 0611021 КЕКВ: 2210 - Додаткові кошти на забезпечення діяльності підприємств фізичного та духовного населення "Спорт для всіх" та програмних фізкультурно-масових заходів через населення району

КДК: 0611021 КЕКВ: 2240 - Додаткові кошти на забезпечення діяльності підприємств фізичного та духовного населення "Спорт для всіх" та програмних фізкультурно-масових заходів через населення району

КДК: 0611021 КЕКВ: 2282 - Додаткові кошти на ремонт (включно з матеріалами, не віднесені до інших розділів) для ремонту та підтримки доступності енергетичної інфраструктури

КІП: 0611070 КЕКВ: 2210 - Додаткові кошти передбачені :	визначення придбання матеріалів, предметів, обладнання та іншого а також для забезпечення технічного оснащення про дасть табу
КІП: 0611070 КЕКВ: 2240 - Додаткові кошти необхідні для сплати за послуги медичному працівникам довідкових закладів , а також за послуги з технічного обслуговування електрообладнання приміщень.	повноцінно функціонувати згідно
КІП: 0611141 КЕКВ: 2210 - Додаткові кошти передбачені на забезпечення участі в спеціальних заходах доведення інформації	повноцінно функціонувати згідно
КІП: 0611141 КЕКВ: 2240 - Додаткові кошти необхідні для сплати за обслуговування кошт теплової техніки , а також за послуги з технічного обслуговування електрообладнання приміщень.	повноцінно функціонувати згідно
КІП: 0611151 КЕКВ: 2210 - Додаткові кошти передбачені на забезпечення придбання матеріалів, предметів, обладнання та іншого а також для забезпечення технічного оснащення про дасть табу	повноцінно функціонувати згідно
КІП: 0611151 КЕКВ: 2240 - Додаткові кошти необхідні для сплати за послуги з обслуговування інформаційних довідкових закладів	повноцінно функціонувати згідно
КІП: 0615061 КЕКВ: 2210 - Додаткові кошти передбачені на забезпечення придбання куди , меблів, транспорт та інше, а також для забезпечення технічного оснащення про дасть табу	повноцінно функціонувати згідно
КІП: 0615061 КЕКВ: 2240 - Додаткові кошти необхідні для оплати послуг судно при перевезенні спортивних знамен	повноцінно функціонувати згідно
КІП: 0615061 КЕКВ: 2250 - Додаткові кошти необхідні для забезпечення участі в спеціальних заходах доведення інформації	повноцінно функціонувати згідно
КІП: 0615061 КЕКВ: 2282 - Додаткові кошти необхідні для харчування співробітників при проведенні інформаційних заходів	повноцінно функціонувати згідно

Підстав та обґрунтування проведення щодо додаткових коштів спеціального фонду

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2026 рік		2027 рік		2028 рік	
			(кварт)	(кварт)	(кварт)	(кварт)	(кварт)	(кварт)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			позначення в кодах організації (розшифровка показників)	позначення з урахуванням підсумкових коштів	позначення в кодах організації (розшифровка показників)	позначення з урахуванням підсумкових коштів	позначення в кодах організації (розшифровка показників)	позначення з урахуванням підсумкових коштів

Керівник установи – головного розпорядника бюджетних коштів



Анна ТОЛМАЧЕВА
Підписує Протокол